

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

## 1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

51  
КВК

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання визначених Конституцією і законами України повноважень міської ради щодо впровадження інноваційних інфраструктурних проектів, ефективного управління майном та ресурсами в галузі енергетики, енергозбереження та комунальними підприємствами, які підпорядковані Департаменту, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління				25,000	25,000	25,000	25,000
5110180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради		25,000	25,000	25,000	25,000
	Всього			25,000	25,000	25,000	25,000

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
5110180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради					
	Всього						

\*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

40916722  
12.09.2017 16:53:17  
Бюджетний запит 000002160 від 31.08.2017 15:54:25

Директор департаменту  
Парамон В.В.  
порушено Бухаров



Ю.О. Бобченко  
С.М. Араменко

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

**1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради**  
(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах**  
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5110180		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					25,000			25,000	25,000			25,000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		25,000	X	X	25,000	25,000	X	X	25,000
		<b>ВСЬОГО</b>					25,000	25,000		25,000	25,000	25,000		25,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5110180		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	25,000			25,000	25,000			25,000
		Надходження із загального фонду бюджету	25,000	X	X	25,000	25,000	X	X	25,000
		<b>ВСЬОГО</b>	25,000			25,000	25,000			25,000

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5110180		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					25,000			25,000	25,000			25,000
	2800	Інші поточні видатки					25,000			25,000	25,000			25,000
		<b>ВСЬОГО</b>					25,000	25,000		25,000	25,000	25,000		25,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110180		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селах, селищах, селак	25,000			25,000	25,000	
2800		Інші поточні видатки	25,000			25,000	25,000	
		ВСЬОГО	25,000			25,000	25,000	

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЬОГО						

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016-2018 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5110180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селак					25,000			25,000	
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів									
2	Здійснення департаментом повноважень у сфері інноваційного розвитку					25,000			25,000	
	ВСЬОГО					25,000			25,000	

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019-2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
5110180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селак	25,000			25,000	25,000	
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів	25,000			25,000	25,000	
	ВСЬОГО	25,000			25,000	25,000	

8. Результативні показники

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селак							
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів							
1	затрат	тис. грн.						
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.					25,000	
1	продукту	од.						5,000
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.						
1	ефективності							
1	середні витрати на один виконавчий документ	тис. грн.					5,000	
1	кості							
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%					100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

КПКВК*	Показники	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7
5110180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів					
	заграти					
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.	рішення міської ради	25,000		
1	продукту	од.	база даних загального відліку	5,000		5,000
	ефективності					
1	середні витрати на один виконавчий документ	тис. грн.	розрахункові дані	5,000		5,000
	якості					
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)									
				2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)}		2018рік (проєкт)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів" Дніпропетровською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23	забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів			25,000		25,000		25,000			
	Всього					25,000		25,000		25,000			

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
							загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5				6	7	8	9
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів" лінійною радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23								
	ВСЬОГО		забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів				25,000		25,000	
	ВСЬОГО						25,000		25,000	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою										2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
			загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів" лінійною радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23	X	X			X	X										
	Всього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

## 13. Аналіз результатів, досягнених унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікуваних результатів у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 рік

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

## 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

## 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках.												
				2017рік				2018рік				
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

## 14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ВСЬОГО								

## 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей акта (пунктів) (тис. грн)				Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заклади, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	ВСЬОГО							

## 14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».  
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів представляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

40616722 12.09.2017 17:00:23  
Бюджетний запит 000002160 від 31.08.2017 15:54:25

*Директор департаменту*

*в.о. Гавриш*

*Начальник  
розділу  
бюджетів*



*См. Журнал*