



**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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки  
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)			разом (4+5)	2017 рік (затверджено)			разом (8+9)	2018 рік (проєкт)			разом (12+13)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у п.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у п.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у п.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	259,014	130,100	130,100	389,114	5712,957	350,500	350,050	6063,007	8 433,019	374,550	374,554	8 807,569
5110170		Надходження із загального фонду бюджету	259,014	X	X	259,014	5712,957	X	X	5712,957	8 433,019	X	X	8 433,019
602400		Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X	130,100	130,100	130,100	X	350,500	350,050	350,500	X	374,550	374,550	374,550
		ВСЬОГО	259,014	130,100	130,100	130,100	5712,957	350,500	350,050	350,500	8 433,019	374,550	374,550	8 807,569

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		разом (4+5)	2020 рік (прогноз)		разом (8+9)		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	8 574,365	396,652	396,652	8 971,017	8 701,457	416,485	416,485	9 117,942
5110170		Надходження із загального фонду бюджету	8 574,365	X	X		8 701,457	X	X	8 701,457
602400		Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X	396,652	396,652		X	416,485	416,485	416,485
		ВСЬОГО	8 574,365	396,652	396,652	8 971,017	8 701,457	416,485	416,485	9 117,942

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*	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)				разом (12+13)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

№	Організація, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення)	259,014	130,100	130,100	389,114	5 712,957	350,050	6 063,007	8 433,019	374,554	8 807,573
2111	Заробітна плата	158,434			158,434	2 856,745		2 856,745	4 950,332		4 950,332
2120	Варування на оплату праці	34,856			34,856	628,483		628,483	1 089,073		1 089,073
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41,918			41,918	391,637		391,637	419,052		419,052
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,689			20,689	1 813,386		1 813,386	1 940,323		1 940,323
2250	Відатки на відрахування	3,117			3,117	17,906		17,906	19,159		19,159
2271	Оплата теплопостачання								6,121		6,121
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								0,595		0,595
2273	Оплата електроенергії								3,228		3,228
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					4,800		4,800	5,136		5,136
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	259,014	130,100	130,100	389,114	5 712,957	350,050	350,050	8 433,019	374,554	8 807,573
	<b>Всього</b>	<b>259,014</b>	<b>130,100</b>	<b>130,100</b>	<b>389,114</b>	<b>5 712,957</b>	<b>350,050</b>	<b>6 063,007</b>	<b>8 433,019</b>	<b>374,554</b>	<b>8 807,573</b>

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

[illegible]

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)				разом (8-9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51010170	2111	Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення)	8 574,365	396,652	396,652	8 971,017	8 701,457	416,485	416,485	9 117,942	
	2120	Заробітна плата	4 950,332			4 950,332	4 950,332			4 950,332	
	2210	Нарахування на оплату праці	1 085,073			1 085,073	1 085,073			1 085,073	
	2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	443,776			443,776	465,964			465,964	
	2250	Оплата послуг (крім комунальних)	2 054,802			2 054,802	2 157,542			2 157,542	
	2271	Видатки на відкриття	20,290			20,290	21,304			21,304	
	2271	Оплата теплопостачання	6,562			6,562	7,034			7,034	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,637			0,637	0,683			0,683	
	2273	Оплата електроенергії	3,454			3,454	3,695			3,695	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,439			5,439	5,830			5,830	
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	396,652	396,652	396,652	396,652	416,485	416,485	416,485	416,485	
		Всього	8 574,365	396,652	396,652	8 971,017	8 701,457	416,485	416,485	9 117,942	

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		всього									

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)					
		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	12	13	14



продукту			
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання од та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо)	кошторис	24,000
2	кількість придбаних нормативно-правових актів ефективности	звітність установ	29,000
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	17 246,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	435,070
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)				2017 рік (фактична наявність на 01.10.2017)				2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5110170	Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської, сільської рад	158,434			2 856,745			4 950,332		4 950,332		4 939,532					
	Обов'язкові виплати	21,754			1 287,087			1 296,361		1 296,361		1 296,361					
	Стимулюючі доплати та надбавки	5,139			643,536			672,780		672,780		672,780					
	Премії	107,777			598,372			2 469,269		2 469,269		2 469,269					
	Матеріальна допомога	23,447			322,750			463,922		463,922		463,922					
	Індексація	0,317			5,000			48,000		48,000		37,200					
	Всього	158,434			2 856,745			4 950,332		4 950,332		4 939,532					
	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			
		загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5110170	Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської, сільської рад	20,00		4,00		20,00		14,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	20,00		4,00		20,00		14,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
	штатна чисельність	20,00		4,00		20,00		14,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
	Всього штатних одиниць	20,00		4,00		20,00		14,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X	

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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою												2018 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Всього																									

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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою												2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Всього																					

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми  
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих 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)	(тис. грн.)
								загальний фонд	спеціальний фонд		
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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ВСЬОГО													

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
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 (пунктів) (тис. грн.)				Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, 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 пропоставляються 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 пропоставляють 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.

40916722 13.09.2017 15:13:00  
Бюджетний запит 000002074 від 29.08.2017 12:39:03



*Директор департаменту*  
*Наталія Вулиць*  
*головний бухгалтер*

*Гавриш Ю.О.*  
*Горань О.О. см.*