

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 07 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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

35
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40916722
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

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. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста</i>						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3517693	7693	0490	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради, Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	262 026	318 600	318 600			
УСЬОГО				262 026	318 600	318 600			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3517693	7693	0490	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради, Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						
УСЬОГО									

Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
головний бухгалтер



Юлія ПАВЛЮК
(прізвище та ініціали)

Світлана АНДАНЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

35

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

40916722

(код за ЄДРПОУ)

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

351

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

40916722

(код за ЄДРПОУ)

3. 3517693

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7693

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0490

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м.Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста
Використання нових підходів та технологій для поліпшення якості життя мешканців м.Дніпра, вирішення проблем територіальної громади, підвищення конкурентноспроможності та ефективності
підприємства на регіональному, загальнонаціональному і міжнародному рівнях, розвиток інноваційної культури та висвітлення її здобутків у публичному просторі*

2) завдання бюджетної програми

Інформаційна і промоційна кампанія
Забезпечення процесу бюджету участі

Проведення інформаційно - промоційної компанії, навчальних заходів щодо запровадження інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті
Інфраструктурна та організаційна підтримка розвитку інноваційного середовища міста.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 №32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки", Міська програма муніципального розвитку м.Дніпра на 2022-2026 роки (проект рішення міської ради), наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	262 026	X	X	262 026	318 600	X	X	318 600	318 600	X	X	318 600
	УСЬОГО	262 026			262 026	318 600			318 600	318 600			318 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
	Находження в загальному фонді бюджету		X	X				X	
	Класні находження бюджетних установ (триписати за видами находжень)	X				X			
	Інші находження спеціального фонду (триписати за видами находжень)	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 136			72 136								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 890			189 890	159 300			159 300	159 300			159 300
	УСЬОГО	262 026			262 026	318 600			318 600	318 600			318 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі	137 916			137 916	175 600			175 600	175 600			175 600
2	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"	70 000			70 000	73 000			73 000	73 000			73 000
3	Підведення підсумків процесу участі в бюджетуванні (бюджет участі)	54 110			54 110	70 000			70 000	70 000			70 000

	УСЬОГО	262 026		262 026	318 600		318 600	318 600		318 600
--	--------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	70 000		70 000	73 000		73 000	73 000		73 000
	продукту											
1	Обслуговування системи "Громадський проект"	од.	договори.	1		1	1		1	1		1
	ефективності											
1	середні витрати на обслуговування системи "Громадський проект"	грн.	розрахункові дані	66 000		66 000	73 000		73 000	73 000		73 000
	якості											
1	відсоток реалізації роботи системи "Громадський проект" на платформі	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Підведення підсумків процесу партиципаторного бюджетування (бюджет участі)											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	54 110		54 110	70 000		70 000	70 000		70 000
	продукту											
1	Кількість друкованої та сувенірної продукції (дипломи, рамки, еко-сумки, термокухлі тощо)	од.	договори	480		480	500		500	500		500
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання друкованої та сувенірної продукції	грн.	розрахункові дані	112,73		112,73	140		140	140		140
	якості											
1	відсоток нагородження переможців	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 3	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	137 916		137 916	175 600		175 600	175 600		175 600
	продукту											
1	Кількість виготовлених інформаційних постерів, серофлаєрів, фігурних наліпок, листівок	од.	договори	9 101		9 101	10 000		10 000	10 000		10 000
2	Кількість створених відеороликів	од.	договори	1		1	2		2	2		2
3	Кількість послуг рекламної кампанії в соціальних мережах	од.	договори	2		2	2		2	2		2
4	Кількість канцелярського приладдя (папка, блокнот, ручка кулькова)	од.	договори	300		300	300		300	300		300
	ефективності											
1	середні витрати на виготовлених інформаційних постерів, серофлаєрів, наліпок, бланків, афіш, покажчиків, бренд-волл	грн.	розрахункові дані	1,64		1,64	2,2		2,2	2,2		2,2
2	середні витрати на створення відеороликів	грн.	розрахункові дані	49 900		49 900	40 000		40 000	40 000		40 000
3	середні витрати на придбання канцелярського приладдя (папка, блокнот, ручка кулькова)	грн.	розрахункові дані	10,4		10,4	12		12	12		12
4	середні витрати на послуги рекламної кампанії в соціальних мережах	грн.	розрахункові дані	34 995		34 995	35 000		35 000	35 000		35 000
	якості											
1	відсоток проведених заходів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"								
	затрат								

1	обсяг видатків продукту	грн	рішення міської ради						
1	Обслуговування системи "Громадський проект"	од.	договори						
	ефективності								
1	середні витрати на обслуговування системи "Громадський проект"	грн	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток реалізації роботи системи "Громадський проект" на платформі	відс	розрахункові дані						
Завдання 2 Підведення підсумків процесу партиципаторного бюджетування (бюджет участі) затрат									
1	обсяг видатків продукту	грн	рішення міської ради						
1	Кількість друкованої та сувенірної продукції (дипломи, рамки, еко-сумки, термокухлі тощо)	од.	договори						
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання друкованої та сувенірної продукції	грн	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток нагородження переможців	відс	розрахункові дані						
Завдання 3 Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі затрат									
1	обсяг видатків продукту	грн	рішення міської ради						
1	Кількість виготовлених інформаційних постерів, ехрофлаєрів, фігурних наліпок, листівок	од.	договори						
2	Кількість створених відеороликів	од.	договори						
3	Кількість канцелярського приладдя (папка, блокнот, ручка кулькова)	од.	договори						
4	Кількість послуг рекламної кампанії в соціальних мережах	од.	договори						
	ефективності								
1	середні витрати на виготовлених інформаційних постерів, ехрофлаєрів, наліпок, бланків, афш, локажчиків, бренд-волл	грн	розрахункові дані						
2	середні витрати на створення відеороликів	грн	розрахункові дані						
3	середні витрати на придбання канцелярського приладдя (папка, блокнот, ручка кулькова)	грн	розрахункові дані						
4	середні витрати на послуги рекламної кампанії в соціальних мережах	грн	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток проведених заходів	відс	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/56	262 026	262 026	318 600	318 600	318 600	318 600
УСЬОГО			262 026	262 026	318 600	318 600	318 600	318 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

усього

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер



Юлія ПАВЛЮК

(прізвище та ініціали)

Світлана АНДАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40916722

(код за ЄДРПОУ)

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

351

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40916722

(код за ЄДРПОУ)

3. 3517693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 136	159 300	159 300	50 000	Додаткові кошти потрібно на виконання заходів Міської програми муніципального розвитку м.Дніпра на 2022-2026 роки, а саме: для проведення інформаційно-промоційної компанії з проведення конкурсу проектів і стартапів "Inno Dnipro"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 890	159 300	159 300		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				4 081 949	Відповідно до проекту програми "Програми фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023 -2029 роки" додатково потрібно кошти на утримання Комунального підприємства "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради, а саме: виплата заробітної плати персоналу, сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, матеріальних цінностей, оплата комунальних послуг та інших операційних витрат (оренда приміщення та експлуатаційні послуги, витрати на зв'язок, консультативні та інформаційні послуги, організаційно – технічні послуги, послуги банків та інших сторонніх
2730	Інші виплати населенню				550 000	Додаткові кошти потрібно на виплату суми винагороди переможцям конкурсу проектів і стартапів "Inno Dnipro"
	ВСЬОГО	262 026	318 600	318 600	4 681 949	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаючи витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) Сувоплод та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2610	Інші виплати населенню					
2730	УСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер



Юлія ПАВЛЮК

(прізвище та ініціали)

Світлана АНДАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)