

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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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)

04576000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання визначених Конституцією і законами України повноважень міської ради щодо впровадження інноваційних інфраструктурних проєктів, 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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проєкт)	(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 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 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	176 899	300 000	318 600	335 484	352 260	ДМР012061
УСЬОГО				176 899	300 000	318 600	335 484	352 260	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 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						ДМР012061
УСЬОГО									

В.о директора департаменту



Ольга Коваль
(підпис)

Ольга Коваль
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головного бухгалтера

Юлія Суцєнко
(підпис)

Юлія Суцєнко
(прізвище та ініціали)

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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)

0457600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м.Дніпра з громадкістю 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 публічному просторі

2) завдання бюджетної програми

Інформаційна і промоційна кампанія

Забезпечення процесу учасницького бюджетування (бюджет участі)

Проведення інформаційно - промоційної кампанії, навчальних заходів щодо упровадження 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 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	176 899	X	X	176 899	300 000	X	X	300 000	318 600	X	X	318 600
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	176 899			176 899	300 000			300 000	318 600			318 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Навходження в загального фонду бюджету	335 484	X	X	335 484	352 260	X	X	352 260
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	335 484			335 484	352 260			352 260

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	56 004			56 004	150 000			150 000	159 300			159 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 895			120 895	150 000			150 000	159 300			159 300
	УСЬОГО	176 899			176 899	300 000			300 000	318 600			318 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	167 742			167 742	176 130			176 130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167 742			167 742	176 130			176 130
	УСЬОГО	335 484			335 484	352 260			352 260

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	66 079			66 079	150 000			150 000	110 000			110 000
2	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"	66 000			66 000	70 000			70 000	98 600			98 600

3	Гідведення підсумків процесу партиципаторного бюджетування (бюджет участі)	44 820			44 820	80 000			80 000	60 000		60 000
4	Організація процесу голосування									50 000		50 000
	УСЬОГО	176 899			176 899	300 000			300 000	318 600		318 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі	110 484			110 484	112 260			112 260
2	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"	100 000			100 000	100 000			100 000
3	Гідведення підсумків процесу партиципаторного бюджетування (бюджет участі)	70 000			70 000	80 000			80 000
4	Організація процесу голосування	55 000			55 000	60 000			60 000
	УСЬОГО	335 484			335 484	352 260			352 260

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Організація процесу голосування											
	затрат											
1	обсяг видатків продукту	ГРН	рішення міської ради							50 000		50 000
1	Кількість друкованої продукції (заголошення, флаєри)	ОД	розпорядження міського голови							7 975,000		7 975,000
	ефективності											
1	середні витрати на виготовлення друкованої продукції (бланків для голосування)	ГРН	розрахункові дані							6,270		6,270
	якості											
1	відсоток проінформованого населення, яке брало участь у голосуванні	ВІДС	розрахункові дані							100,000		100,000
Завдання 2	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"											
	затрат											
1	обсяг видатків продукту	ГРН	рішення міської ради	66 000,000		66 000,000	70 000,000		70 000,000	98 600,000		98 600,000
1	Обслуговування системи "Громадський проект"	ОД	договори	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності											
1	середні витрати на обслуговування системи "Громадський проект"	ГРН	розрахункові дані	66 000,000		66 000,000	70 000,000		70 000,000	98 600,000		98 600,000
	якості											
1	відсоток реалізації роботи системи "Громадський проект" на платформі	ВІДС	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Гідведення підсумків процесу партиципаторного бюджетування (бюджет участі)											
	затрат											
1	обсяг видатків продукту	ГРН	рішення міської ради	44 820,000		44 820,000	80 000,000		80 000,000	60 000,000		60 000,000
1	Кількість друкованої та сувенірної продукції (дипломи, рамки, еко-сумки, термохалат тощо)	ОД	договори	750,000		750,000	650,000		650,000	370,000		370,000
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання друкованої та сувенірної продукції	ГРН	розрахункові дані	59 760		59 760	123,070		123,070	162,162		162,162
	якості											
1	відсоток нагородження переможців	ВІДС	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі											
	затрат											
1	обсяг видатків продукту	ГРН	рішення міської ради	65 079,000		65 079,000	150 000,000		150 000,000	110 000,000		110 000,000
1	Кількість виготовлених інформаційних постерів, сирофлаєрів, фігурних наліпок, листівок	ОД	договори	2 000,000		2 000,000	18 000,000		18 000,000	6 566,000		6 566,000
2	Кількість послуг рекламної кампанії в соціальних мережах	ОД	договори	2,000		2,000						

3.	Кількість канцелярського приладдя (папка, блокнот, ручка кулькова)	ОД	договори			300,000		300,000	300,000		300,000
4.	Кількість створених відеороликів	ОД	договори			2,000		2,000	2,000		2,000
5.	Кількість проведених ярмарків, семінарів, тренінгів	ОД	договори			8,000		8,000	4,000		4,000
6.	Кількість послуг кейтеринга	ОД	договори			1,000		1,000			
ефективності											
1.	середні витрати на виготовлених інформаційних постерів, сервофлаєрів, наліпок, бланків, ярликів, покажчиків, бренд-вайлт	ГРН	розрахункові дані	5,592		5,592	2,500	2,500	6,270		6,270
2.	середні витрати на проведення тренінгів	ГРН	розрахункові дані			8,877,500		8,877,500			
3.	середні витрати на послуги кейтеринга	ГРН	розрахункові дані			30,000,000		30,000,000			
4.	середні витрати на створення відеороликів	ГРН	розрахункові дані			8,000,000		8,000,000	3,000,000		3,000,000
5.	середні витрати на придбання канцелярського приладдя (папка, блокнот, ручка кулькова)	ГРН	розрахункові дані			26,600		26,600	27,100		27,100
6.	середні витрати на проведення ярмарків, семінарів, тренінгів	ГРН	розрахункові дані			7,502,000		7,502,000	13,875,000		13,875,000
7.	середні витрати на послуги рекламної кампанії в соціальних мережах	ГРН	розрахункові дані	27,447,500		27,447,500					
якості											
1.	відсоток проведення заходів	ВІДС	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2023 рік (прогноз)			2024 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	Організація процесу голосування									
	затрат									
1.	обсяг видатків	ГРН	рішення міської ради		55,000	55,000	60,000			60,000
	продукту									
1.	Кількість друкованої продукції (оголошення, флаєри)	ОД	розпорядження міського голови		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000
	ефективності									
1.	середні витрати на виготовлення друкованої продукції (бланків для голосування)	ГРН	розрахункові дані		6,875	6,875	7,500			7,500
	якості									
1.	відсоток проінформованого населення, яке брало участь у голосуванні	ВІДС	розрахункові дані		100,000	100,000	100,000			100,000
Завдання 2	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"									
	затрат									
1.	обсяг видатків	ГРН	рішення міської ради		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000
	продукту									
1.	Обслуговування системи "Громадський проект"	ОД	договори		1,000	1,000	1,000			1,000
	ефективності									
1.	середні витрати на обслуговування системи "Громадський проект"	ГРН	розрахункові дані		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000
	якості									
1.	відсоток реалізації роботи системи "Громадський проект" на платформі	ВІДС	розрахункові дані		100,000	100,000	100,000			100,000
Завдання 3	Підведення підсумків процесу партиципаторного бюджетування (бюджет участі)									
	затрат									
1.	обсяг видатків	ГРН	рішення міської ради		70,000,000	70,000,000	80,000,000			80,000,000
	продукту									
1.	Кількість друкованої та сувенірної продукції (дипломи, рамки, еко-сумки, термокружки тощо)	ОД	договори		370,000	370,000	370,000			370,000
	ефективності									
1.	Середні витрати на придбання друкованої та сувенірної продукції	ГРН	розрахункові дані		189,189	189,189	216,216			216,216
	якості									
1.	відсоток нагромадження середомісців	ВІДС	розрахункові дані		100,000	100,000	100,000			100,000
Завдання 4	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі									
	затрат									
1.	обсяг видатків	ГРН	рішення міської ради		110,484,000	110,484,000	112,260,000			112,260,000
	продукту									
1.	Кількість виготовлених інформаційних постерів, сервофлаєрів, флгурних наліпок, листівок	ОД	договори		7,000,000	7,000,000	9,500,000			9,500,000
2.	Кількість створених відеороликів	ОД	договори		2,000	2,000	2,000			2,000
3.	Кількість канцелярського приладдя (папка, блокнот, ручка кулькова)	ОД	договори		300,000	300,000	300,000			300,000
4.	Кількість проведених ярмарків, семінарів, тренінгів	ОД	договори		3,000	3,000	2,000			2,000

ефективності									
1	середні витрати на виготовлення інформаційних постерів, сарофлєксів, наліпків, бланків, афіш, показників, бренд-воли	ГРН	розрахункові дані	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
2	середні витрати на створення ешеротинів	ГРН	розрахункові дані	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000
3	середні витрати на придбання канцелярського приладдя (папки, блонети, ручки, кульки)	ГРН	розрахункові дані	28,000	28,000	29,000	29,000	29,000	29,000
4	середні витрати на проведення ярмарків, семінарів, тренінгів	ГРН	розрахункові дані	15,681,333	15,681,333	17,230,000	17,230,000	17,230,000	17,230,000
1	всього проведення заходів	ВІДС	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО										
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Усього 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. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/58							318 600		318 600
2	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки	проект рішення міської ради									
3	Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування(бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	рішення міської ради від 07.09.2016 №21/13, зі змінами	176 899		176 899	300 000		300 000			
		УСЬОГО	176 899		176 899	300 000		300 000	318 600		318 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/58	335 484		335 484	352 258		352 258
		УСЬОГО	335 484		335 484	352 258		352 258

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В.о. директора департаменту

Ольга Коваль

(підпис)

Ольга Коваль

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головного бухгалтера

Юлія Суценко

(підпис)

Юлія Суценко

(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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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 2022 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 004	150 000	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 проєктів і стартапів "Inno Dnipro"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 895	150 000	159 300		
2730	Інші виплати населенню				550 000	Додаткові кошти потрібно на виплату суми винагороди переможцям конкурсу проєктів і стартапів "Inno Dnipro"
	ВСЬОГО	176 899	300 000	318 600	600 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміна у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення щорічного конкурсу проєктів і стартапів "InnoDnipro", в тому числі спільно з громадськими організаціями				
1	обсяг видатків продукту	ГРН	рішення міської ради		600 000
1	придбання товарів для проведення заходів (наліпки, трамолі, рамки, пакети, термокухлі, квитки, ділові щоденники, банери)	Од.	договори		1 802
2	винагорода переможцям конкурсу проєктів і стартапів "InnoDnipro"	чол.	розпорядження міського голови		10

1	середні витрати на придбання товарів для проведення заходів	ГРН	розрахункові дані		28
2	середні витрати на винагороду переможцям конкурсу проєктів і стартапів "InnoStartpro" якості	ГРН	розрахункові дані		55 000
1	відсоток нагороджених переможців	ВІДС	розрахункові дані		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 742		176 130			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167 742		176 130			
2730	інші виплати населенню						
	УСЬОГО	335 484		352 260			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. директора департаменту

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головного бухгалтера


(підпис)

(підпис)

Ольга Коваль

(прізвище та ініціали)

Юлія Суценко

(прізвище та ініціали)