

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2019 року № 3)

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)

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проєкт)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури міста						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 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 (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3510160	0160	0111	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах територіальних громад	7 232 537	7 410 075	9 115 989			
УСЬОГО				7 232 537	7 410 075	9 115 989			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 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 (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3510160	0160	0111	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах територіальних громад	95 600	175 197				
УСЬОГО				95 600	175 197				

Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Юлія ПАВЛЮК
(позначити та підписати)Світлана АНДАНЧЕНКО
(позначити та підписати)

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 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. 3510160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах(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

Керівництво та управління у відповідній сфері у м. Дніпро

2) завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку

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 10.02.2021 № 6/3 "Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, 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 (в тому числі фондів бюджету)	7 232 517	✓	✓	7 232 517	7 610 075	✓	✓	7 610 075	9 115 989	✓	✓	9 115 989
	Класифікація надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	✓				✓				✓			
	Інші надходження спеціальних фондів (розписати за видами надходження)	✓				✓				✓			
	Повернення кредитів до бюджету	✓				✓				✓			
	Усього	7 232 517	95 600	95 600	7 328 137	7 610 075	175 197	175 197	7 785 272	9 115 989			9 115 989

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

		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках:

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Архив: 2 з 6

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

Ко-д 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	Напрямок 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	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	7 072 538			7 072 538	7 420 075			7 420 075	8 961 189			8 961 189
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань у сфері інформатизації	160 000	95 600		255 600	190 000	175 197		365 197	154 800			154 800
	УСЬОГО	7 232 538	95 600		7 328 138	7 610 075	175 197		7 785 272	9 115 989			9 115 989

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

№ з/п	Напрямок 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	7 072 537,85		7 072 537,85	7 420 075		7 420 075	8 961 189		8 961 189
2	кількість штатних одиниць продукту	грн	рішення міської ради	20		20	29		29	29		29
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	Програма "Загальна канцелярія"	1 408		1 408	1 595		1 595	1 600		1 600
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	Програма "Загальна канцелярія"	195		195	261		261	265		265
	ефективності											
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахункові дані	70		70	55		55	60		60
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахункові дані	10		10	9		9	9		9
3	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахункові дані	353 626,809		353 626,809	255 864,66		255 864,66	309 006,51		309 006,51
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації											
	затрат											
1	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн	рішення міської ради	147 000		147 000	172 000		172 000	133 050		133 050
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн	рішення міської ради	13 000	95 600	108 600	18 000	175 197	193 197	21 750		21 750
	продукту											
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од	договори	15		15	16		16	16		16
2	кількість придбаних комп'ютерних обладнань	од	договори	7	4	11	8	6	14	10		10
	ефективності											
1	середня вартість однієї послуги	грн	розрахункові дані	9 800		9 800	10 750		10 750	7 381,67		7 381,67

2	середні витрати на придбання одиниць комп'ютерного обладнання	грн	розрахункові дані	1 857 14	23 900	9 872,73	2 250	28 199	13 799	2 175	2 175
	якості										
1	відсоток виконання послуг та придбаного обладнання від загальної кількості	відс	розрахункові дані	100		100	100		100	100	100
2	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладів	відс	розрахункові дані	100	100	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	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради						
2	кількість штатних одиниць	грн	рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"						
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"						
	ефективності								
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані						
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані						
3	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток виконання доручень, листів, звернень, заяв, скарг у % загальної кількості	відс	розрахункові дані						
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс	розрахункові дані						
Завдання 2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації								
	затрат								
1	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн	рішення міської ради						
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн	рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договори						
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	договори						
	ефективності								
1	середня вартість однієї послуги	грн	розрахункові дані						
2	середні витрати на придбання одиниць комп'ютерного обладнання	грн	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток виконання послуг та придбаного обладнання від загальної кількості	відс	розрахункові дані						
2	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладів	відс	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 565 707		2 985 753		2 990 582					
Стимулюючі виплати та надбавки	1 082 239		1 473 977		1 476 392					
Премії	1 086 421		188 581		1 341 693					
Матеріальна допомога	448 697		650 754		670 447					
Індексація	27 708		87 000							
Усього	5 210 772		5 386 065		6 479 314					
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	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	24,00	20,00			29,00	21,00			29,00					
	штатні чисельність	24,00	20,00			29,00	21,00			29,00					
	Усього штатних одиниць	24,00	20,00			29,00	21,00			29,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом що обраховані також у спеціальному фонді	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	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
	УСЬОГО										

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 завершен ня)	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 видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачк/и 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрахування								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний 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		оцінюваний 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
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відпочинок										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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)