

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради		683 424,00				
УСЬОГО				683 424,00				

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради						
УСЬОГО								

в.о. директора департаменту

(підпис)



Коваль О. К.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Анданченко С. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 671)

Дата: 26.09.2019 Час: 16:08:36

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

351

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3517693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Використання нових підходів та технологій для поліпшення якості життя мешканців м. Дніпра, вирішення проблем територіальної громади, підвищення конкурентоспроможності та ефективності підприємства на регіональному, загальнонаціональному і міжнародному рівнях, розвиток інноваційної культури та висвітлення її здобутків у публічному просторі.

2) завдання бюджетної програми

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 для 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 07.09.2016 №21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	надходження із загальної фонду бюджету	683 424	x	x	683 424		x	x			x	x	
	УСЬОГО	683 424			683 424								

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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	26 759			26 759								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 665			156 665								
2730	Інші виплати населенню	500 000			500 000								
	УСЬОГО	683 424			683 424								

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Арешт 1 з 4

(грн)

Код класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2021 - 2022 роках:

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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)								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення інформаційно - промоційної компанії, навчальних заходів щодо управління інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті	183 424			183 424								
2	Інфраструктурна та організаційна підтримка розвитку інноваційного середовища міста	500 000			500 000								
	УСЬОГО	683 424			683 424								

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Проведення інформаційно - промоційної компанії, навчальних заходів щодо управління інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення інформаційно - промоційної компанії, навчальних заходів щодо управління інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті	грн	Рішення міської ради	183 424		183 424						
	продукту											
1	Придбання товарів для підготовки заходів (наліпки, бляшера, бренд-волок, афіши, запрошення, свірофлаєра, постери, та ін)	од	договори	3852		3852						
2	Послуги для забезпечення проведення тренінгів та щорічного фестивалю "Dnipro Mini Maker Faire" (оренда приміщення, виставочного обладнання звукоусилювальної апаратури тощо)	од	договори	2		2						

3	Придбання товарів для проведення заходів (прапори, контрольні браслети, посажки, бейджі, вода негазована, набір маркерів, дипломи, папір для фліпчарта, рамки для дипломів, блокнот А5 на пружині, еко-сумка з логотипом, гравертони, квіти та ін.)	од	договори	2566	2566						
ефективності											
1	середні витрати на придбання товарів для підготовки заходів (наліпки, баннера, бренд-волни, афіши, запрошення, сервісна, постери та ін.)	грн	розрахункові дані	2	2						
2	середні витрати на придбання товарів для проведення заходів (прапори, контрольні браслети, посажки, бейджі, вода негазована, набір маркерів, дипломи, папір для фліпчарта, рамки для дипломів, блокнот А5 на пружині, еко-сумка з логотипом, гравертони, квіти та ін.)	грн	розрахункові дані	7	7						
3	середні витрати на оплату послуг для забезпечення проведення тренінгів та щорічного фестивалю "Dnipro Mini Market Fair" (бренда приміщення, виставлячного обладнання звукоізоляційної апаратури, тощо)	грн	розрахункові дані	78333	78333						
якості											
1	відсоток профінансованого населення від загального населення міста Дніпро	%	розрахункові дані	10	10						
Задача 2											
інфраструктура та організаційна підтримка розвитку інноваційного середовища міста											
затрат											
1	Обсяг видатків на розвиток інноваційного середовища міста	грн	Рішення міської ради	500000	500000						
продукту											
1	Винагорода переможцям конкурсу проєктів та стартапів "InnoDnipro"	чол.	розпорядження міського голови	7	7						
ефективності											
1	середні витрати на винагорода переможцям конкурсу проєктів та стартапів "InnoDnipro"	грн	розрахункові дані	71249	71249						
якості											
1	відсоток підтримки розвитку інноваційного середовища міста Дніпро	%	розрахункові дані	40	40						

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2021 рік (прогноз)			2022 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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 вказані 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			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
	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 11.10.2017 № 13/25 (ч.ч.м.д.м.)	683 424		683 424						
		Усього	683 424		683 424						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах Бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості 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 2018 - 2019 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

15. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

16. Підставити та підписати витратки спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду на 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.



Начальник управління бухгалтерського обліку С. Шаталова - Головний бухгалтер

(Signature)
[Підпис]

Коваль О. К.

(Прізвище та ініціали)

Анданченко С. М.

(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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

351

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3517693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 759,00			150 000,00	Додаткові кошти потрібні на виконання заходів Міської програми Муниципального розвитку м. Дніпра, а саме: для проведення інформаційно - промоційної компанії, навчальних заходів щодо упровадження інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті Дніпро
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 665,00			250 000,00	Додаткові кошти потрібні на виконання заходів Міської програми Муниципального розвитку м. Дніпра, а саме: для проведення інформаційно - промоційної компанії, навчальних заходів, щодо уловнювання інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті Дніпро, послуги з проведення конкурсу проєктів та стартапів «ІнфоДніпро» та щорічного фестивалю «Maker Faire Дніпро»
2730	Інші виплати населенню	500 000,00			1 000 000,00	Додаткові кошти потрібні на виплату суми винагороди переможцям конкурсу проєктів та стартапів "ІнфоДніпро"
	ВСЬОГО	683 424,00			1 400 000,00	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення інформаційно - промоційної компанії, навчальних заходів щодо упровадження інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті				
	затрат				
	Обсяг видатків на проведення інформаційно - промоційної компанії, навчальних заходів щодо упровадження інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті	грн	Рішення міської ради		400 000
	продукту				
	Придбання товарів для підготовки заходів (наліпки, банери, бренд-вопли, афіши, запрошення, єврофлаєра, постери, та ін)	од.	договори		17 205
	Придбання товарів для проведення заходів (прапори, контрольні браслети, покажчики, бейджі, вода негазована, набір маркерів, дипломи, папір для флічарта, рамки для дипломів, блокнот А5 на пружині, еко-сумка з логотипом, гравергони, кепи та ін)	од.	договори		7 655
	Послуги для забезпечення проведення тренінгів та щорічного фестивалю "Дніпро Mini Maker Faire" (оренда приміщення, виставочного обладнання, звукодієлювальної апаратури тощо)	од.	договори		7
	ефективності				
	середня витрати на придбання товарів для підготовки заходів (наліпки, банери, бренд-вопли, афіши, запрошення, єврофлаєра, постери та ін)	грн	розрахункові дані		3
	середня витрати на придбання товарів для проведення заходів (прапори, контрольні браслети, покажчики, бейджі, вода негазована, набір маркерів, дипломи, папір для флічарта, рамки для дипломів, блокнот А5 на пружині, еко-сумка з логотипом, гравергони, кепи та ін)	грн	розрахункові дані		13

3	середні витрати на оплату послуг для забезпечення проведення тренінгів та щорічного фестивалю "Dnipro Mini Maker Faire" (оренда приміщень, виставочного обладнання, звукоізолювальної апаратури, тощо)	грн	розрахункові дані		35 714
якості					
Інфраструктурна та організаційна підтримка розвитку інноваційного середовища міста.					
затрат					
1	Обсяг видатків на розвиток інноваційного середовища міста	грн	Рішення міської ради		100 000
продукту					
10	Винагорода переможцям конкурсу проєктів та стартапів "InnoDnipro"	чол.	розпорядження міського голови		10
ефективності					
	середні витрати на винагороду переможцям конкурсу проєктів та стартапів "InnoDnipro"	грн	розрахункові дані		10 000
якості					
1	Відсоток підтримки розвитку інноваційного середовища міста Дніпро	%	розрахункові дані		40

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		158 550,00		166 953,00	Додаткові кошти потрібні на виконання заходів Мської програми Муніципального розвитку м. Дніпра в саме для проведення інформаційно - промоційної компанії, навчальних заходів, щодо уловнення інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті Дніпро
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		264 250,00		278 255,00	Додаткові кошти потрібні на виконання заходів Мської програми Муніципального розвитку м. Дніпра в саме для проведення інформаційно - промоційної компанії, навчальних заходів, щодо уловнення інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті Дніпро
2730	Інші виплати населенню		1 057 000,00		1 113 021,00	Додаткові кошти потрібні на виплату винагороди переможцям конкурсу проєктів та стартапів "InnoDnipro"
	УСЬОГО		1 479 800,00		1 558 229,00	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення інформаційно - промоційної компанії, навчальних заходів щодо уловнення інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті							
затрат							
	Обсяг видатків на проведення інформаційно - промоційної компанії, навчальних заходів щодо уловнення інноваційної діяльності та новітніх технологій у місті	грн	Рішення міської ради		422 800		445 208
продукту							
	Придбання товарів для підготовки заходів (наліпки, баннери, бренд-вопли афіши, запрошення, сворфласра, постери, та ін.)	од.	договори		17 205		17 205
	Придбання товарів для проведення заходів (прапори, контрольні браслети, покажчики, бейджи, вода негазована, набір маркерів, дипломи, папір для фліп-чарта, рамки для дипломів, блокнот А5 на пружині, еко-сумка з логотипом, граверіони, квіти та ін.)	од.	договори		7 655		7 655
	Послуги для забезпечення проведення тренінгів та щорічного фестивалю "Dnipro Mini Maker Faire" (оренда приміщень, виставочного обладнання, звукоізолювальної апаратури, тощо)	од.	договори		7		7
ефективності							
	середні витрати на придбання товарів для підготовки заходів (наліпки, баннери, бренд-вопли, афіши, запрошення, сворфласра, постери та ін.)	грн	розрахункові дані		3		3
	середні витрати на придбання товарів для проведення заходів (прапори, контрольні браслети, покажчики, бейджи, вода негазована, набір маркерів, дипломи, папір для фліп-чарта, рамки для дипломів, блокнот А5 на пружині, еко-сумка з логотипом, граверіони, квіти та ін.)	грн	розрахункові дані		14		15
	середні витрати на оплату послуг для забезпечення проведення тренінгів та щорічного фестивалю "Dnipro Mini Maker Faire" (оренда приміщень,	грн	розрахункові дані		37 750		39 751

якості						
Відсоток проінформованого населення від загального населення міста Дніпро	%	розрахункові дані				
Інфраструктурна та організаційна підтримка розвитку інноваційного середовища міста.						
затрат						
Обсяг видатків на розвиток інноваційного середовища міста	грн	Рішення міської ради		105 700		111 302
продукту						
Винагорода переможцям конкурсу проєктів та стартапів "InnoDnipro"	чол.	розпорядження міського голови		10		10
ефективності						
Середні витрати на винагороду переможцям конкурсу проєктів та стартапів "InnoDnipro"	грн	розрахункові дані		10 570		11 136
якості						
Відсоток підтримки розвитку інноваційного середовища міста Дніпро	%	розрахункові дані		40		40

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

в.о. директора департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Коваль О. К.

(прізвище та ініціали)

Андраченко С. М.

(прізвище та ініціали)