

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

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

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 Концепшн-цією І законодами 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	Ціль державної політики №1						2024 рік (прогноз)
	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	
Впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	Ціль державної політики №1						Номер цілі державної політики
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)		
3517640	7640	0470	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради. Заходи з енергозбереження	19 533 175	74 773 671	79 409 639	83 618 349	87 799 267	ДМР012062	
УСЬОГО				19 533 175	74 773 671	79 409 639	83 618 349	87 799 267		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	Ціль державної політики №1						Номер цілі державної політики
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)		
3517640	7640	0470	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради. Заходи з енергозбереження	414 766	3 011 991	3 198 734	3 368 267	3 536 681	ДМР012062	
УСЬОГО				414 766	3 011 991	3 198 734	3 368 267	3 536 681		

В.о. директора департаменту

М.В. Сидоренко
(підпис)

Ольга Коваль
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головного бухгалтера

Юлія Сущенко
(підпис)

Юлія Сущенко
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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

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. 3517640 7640 0470
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Заходи з енергозбереження** (код бюджету) **0457600000**

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери міста енергозбереження та енергоефективності. Заохочення населення щодо підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об'єктів житлового сектора

2) завдання бюджетної програми

Реалізація інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"
 Стимулювання впровадження енергоефективних заходів населенням

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Податковий Кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення міської ради від 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 25.04.2018 №30/31 "Про затвердження Програми сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ, ЖБК і власника одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів «Енергоефективна оселя» на 2018-2022 роки" зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 «Про цільовий фонд міської ради» зі змінами, Міська програма муніципального розвитку м.Дніпра на 2022-2026 роки (проект рішення міської ради)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (1+12)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	19 533 175	X	X	19 533 175	74 773 671	X	X	74 773 671	79 409 639	X	X	79 409 639	14
	Витрати на виконання бюджетних установ (вирознесення на видати надходження)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (вирознесення на видати надходження)	X	1 147 966		4 147 966	X	3 011 991		3 011 991	X	3 198 734		3 198 734	3 198 734
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду		4 147 966		4 147 966		3 011 991		3 011 991		3 198 734		3 198 734	3 198 734
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X				
	Усього	19 533 175	4 147 966	4 147 966	23 681 141	74 773 671	3 011 991	3 011 991	77 785 662	79 409 639	3 198 734	3 198 734	82 608 373	

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 (7+8)
		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					
	Надходження ті наступного фонду бюджету	83 618 349	Х	Х	83 618 349	87 799 267	Х	Х	87 799 267					
	Власні надходження бюджетних установ (розписки на видати надходження)	Х			Х	Х			Х					
	Інші надходження спеціального фонду (розписки на видати надходження)	Х	3 368 267	3 368 267	3 368 267	Х	3 536 681	3 536 681	3 536 681					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку вилучено спеціального фонду		3 368 267	3 368 267	3 368 267	Х	3 536 681	3 536 681	3 536 681					
	Повернення кредитів до бюджету	Х			Х				Х					
	УСЬОГО	83 618 349	3 368 267	3 368 267	86 986 616	87 799 267	3 536 681	3 536 681	91 335 948					

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 533 175			19 533 175	74 773 671			74 773 671	79 409 639			79 409 639	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	414 766	414 766	4 147 986	414 766	3 011 991	3 011 991	3 011 991	3 011 991	3 198 734	3 198 734	3 198 734	3 198 734	
	УСЬОГО	19 533 175	414 766	4 147 986	19 947 941	74 773 671	3 011 991	3 011 991	77 785 662	79 409 639	3 198 734	3 198 734	82 608 373	

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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	
	УСЬОГО													

(грн)

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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	83 618 349			83 618 349	87 799 267			87 799 267	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 368 267	3 368 267	3 368 267	3 368 267	3 536 681	3 536 681	3 536 681	3 536 681	
	УСЬОГО	83 618 349	3 368 267	3 368 267	86 986 617	87 799 267	3 536 681	3 536 681	91 335 948	

(грн)

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									

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

Аркуш 2 з 7

Комісіїні за забезпечення за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на <u>омент залишається невикпаченою позичальнику та не скасовано</u>											
Завдання 2											
загат											
1	Обсяг видатків	ГРН	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	534 572,350	534 572,350	3 250 138,000	3 250 138,000	3 089 237,000	3 089 237,000		
1	Кількість оплат комісійних за зобов'язання на рік	ОД	Кредитна угода	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
1	ефективності	ГРН	розрахункові дані	267 286,175	267 286,175	1 625 089,000	1 625 089,000	1 544 618,500	1 544 618,500		
1	якості	ВЛДС	розрахункові дані	58 900	58 900	70,000	70,000	100,000	100,000		
Завдання 3											
Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: для утримання групи реалізації проекту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрат банку, комісії, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради											
загат											
1	Оплата 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	ГРН	Рішення міської ради, план використання			3 000 000,000	3 000 000,000	982 582,000	982 582,000		
2	Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного та авторського нагляду у закладах при здійсненні капітального ремонту	ГРН	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	4 147 965,910	4 147 965,910	3 011 991,000	3 011 991,000	3 198 734,000	3 198 734,000		
3	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання	ГРН	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	1 197 572,000	1 197 572,000	3 864 393,000	3 864 393,000	2 006 489,000	2 006 489,000		
4	Витрати на утримання групи реалізації проекту	ГРН	Рішення міської ради, план використання	1 806 693,000	1 806 693,000	2 391 137,000	2 391 137,000	2 505 658,000	2 505 658,000		
5	Оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	ГРН	Рішення міської ради, план використання	4 000 145,000	4 000 145,000						
процедуру											
1	Кількість бюджетних установ та закладів в яких реалізуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду	ОД	рішення міської ради	84,000	84,000	179,000	179,000	179,000	179,000		
2	Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні	ОД	звіт по енергонадіту	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	ОД	Штатний розпис	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000		
4	Кількість бюджетних установ, які оплачують 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	ОД	рішення міської ради	1,000	1,000						
5	Кількість бюджетних установ, які оплачують 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	ОД	рішення міської ради			1,000	1,000	1,000	1,000		
ефективності											
1	Середні витрати на бюджетну установку, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду	ГРН	розрахункові дані	49 380,546	49 380,546	16 826,760	16 826,760	17 870,020	17 870,020		
2	Середні витрати бюджетних установ, що сплачують 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	ГРН	розрахункові дані			3 000 000,000	3 000 000,000	982 582,000	982 582,000		
3	Середні витрати на установку, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань	ГРН	розрахункові дані	1 197 572,000	1 197 572,000	3 864 393,000	3 864 393,000	2 006 489,000	2 006 489,000		
4	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	ГРН	розрахункові дані	82 122,410	82 122,410	108 688,040	108 688,040	113 893,540	113 893,540		
5	Середні витрати бюджетних установ, які оплачують 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	ГРН	розрахункові дані	4 000 145,000	4 000 145,000						
1	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами з попереднього року	ВЛДС	розрахункові дані	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
Завдання 4											
Відшкодування частини кредиту на впровадження енергозаступних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі											
загат											
1	Обсяг видатків	ГРН	рішення міської ради	1 215 971,640	1 215 971,640	1 500 000,000	1 500 000,000	1 593 000,000	1 593 000,000		
1	процедуру	ОД	договора з кредитно-фінансовими установами	1,000	1,000	2,000	2,000	1,000	1,000		
ефективності											
1	Середні витрати на 1 договір з відшкодування частини кредиту	ГРН	розрахункові дані	1 215 971,640	1 215 971,640	750 000,000	750 000,000	1 593 000,000	1 593 000,000		
1	якості	ВЛДС	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		

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

Артикул 4 3 7	Одиниця	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн)
---------------	---------	--------------------	--------------------	-------

затрат	ГРН	решения мѣской рады	1 677 429 000	1 677 429 000	1 761 300 000	1 761 300 000
1	Объѣм выдѣлѣв	ГРН	решения мѣской рады	1 677 429 000	1 677 429 000	1 761 300 000
	ПРОДУКТУ					
1	кѣлькѣсть укѣдѣнѣх договорѣ на вышкѣдування частини кредиту	ОД	договора з кредитно-финансовыми учреждениями	1,000	1,000	1,000
1	эффективности	ГРН	середины выплаты на 1 договор з вышкѣдування частини кредиту	розрахунковѣ данѣ	1 677 429 000	1 761 300 000
1	высоток виконання	ВЛДС	розрахунковѣ данѣ	100 000	100 000	100 000

9. Структура выдѣлѣв на оплату работ

Напрѣми використання бюджетных затрат	2020 гѣк (зѣт)		2021 гѣк (зѣт)		2022 гѣк (проект)		2023 гѣк (протнз)		2024 гѣк (протнз)		
	зѣтальный фонд	специальный фонд	зѣтальный фонд	специальный фонд	зѣтальный фонд	специальный фонд	зѣтальный фонд	специальный фонд	зѣтальный фонд	специальный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЪОГО											
в т.ч. оплата работ штѣтнѣх единиць за зѣтальными фондом, что враховѣнѣ также у специальному фонди											
	X		X		X		X		X		

10. Чисельность занятых у бюджетных учреждениях:

№ з/п	Категорѣ работѣвнѣкѣв	2020 гѣк (зѣт)				2021 гѣк (план)				2022 гѣк				2023 гѣк		2024 гѣк	
		зѣтальный фонд	фактично зѣтнѣтѣ	зѣтальный фонд	фактично зѣтнѣтѣ	зѣтальный фонд	фактично зѣтнѣтѣ	зѣтальный фонд	фактично зѣтнѣтѣ	зѣтальный фонд	специальный фонд	зѣтальный фонд	специальный фонд	зѣтальный фонд	специальный фонд	зѣтальный фонд	специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Усього штѣтнѣх единиць з них штѣтнѣ единиць за зѣтальными фондом, что враховѣнѣ также у специальному фонди																	
	X		X		X		X		X		X		X		X		

11. Мѣсцевѣ/региональные программы, які выполняются в рамках бюджетной программы:

1) мѣсцевѣ/региональные программы, які выполняются в рамках бюджетной программы у 2020 - 2022 годах:

№ з/п	Наименование мѣсцевѣ/региональной программы	Копи та яким документом зѣтверджѣна	2020 гѣк (зѣт)		2021 гѣк (зѣт)		2022 гѣк (зѣтверджѣно)		2023 гѣк		2024 гѣк	
			зѣтальный фонд	специальный фонд	зѣтальный фонд	специальный фонд	зѣтальный фонд	специальный фонд	зѣтальный фонд	специальный фонд	зѣтальный фонд	специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мѣсѣя программа муниципальногѣ развития м.Днѣпра на 2022-2026 годы	проект решения										
2	Программа спрѣвнѣннѣ у наданнѣ финансовѣ поддержки ОСББ ЖБК 1 власникам одно-та двѣквартирных жилищных буднѣвнѣкѣв у м.Днѣпри на впровадження енергоэффективных захѣдѣв "Енергоэффективная осель" на 2018-2022 годы	решения мѣской рады від 25.04.2018 № 30/31 (з змінами)	1 215 972		1 215 972	1 500 000		1 500 000	1 593 000		1 593 000	
3	Мѣсѣя программа муниципальногѣ развития м. Днѣпра на 2017-2021 годы		18 317 203	4 147 966	22 465 169	73 273 671	3 011 991	76 285 662				
УСЪОГО			19 533 175	4 147 966	23 681 141	74 773 671	3 011 991	77 785 662	82 608 373		82 608 373	

2) мѣсцевѣ/региональные программы, які выполняются в рамках бюджетной программы у 2023 - 2024 годах:

№ з/п	Наименование мѣсцевѣ/региональной программы	Копи та яким документом зѣтверджѣна	2023 гѣк (протнз)		2024 гѣк (протнз)	
			зѣтальный фонд	специальный фонд	зѣтальный фонд	специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Мѣсѣя программа муниципальногѣ развития м.Днѣпра на 2022-2026 годы	проект решения	85 309 187		85 309 187	89 574 648
2	Программа спрѣвнѣннѣ у наданнѣ финансовѣ поддержки ОСББ ЖБК 1 власникам одно-та двѣквартирных жилищных буднѣвнѣкѣв у м.Днѣпри на впровадження енергоэффективных захѣдѣв "Енергоэффективная осель" на 2018-2022 годы	решения мѣской рады від 25.04.2018 № 30/31 (з змінами)	1 677 429		1 677 429	1 761 300
УСЪОГО			86 986 616		86 986 616	91 335 948

12. Обѣкти, які выполняются в рамках бюджетной программы за рахунок затрат бюджета развития у 2020 - 2024 годах:

Строк	2020 гѣк (зѣт)	2021 гѣк (зѣтверджѣно)	2022 гѣк (проект)	2023 гѣк (протнз)	2024 гѣк (протнз)
Дѣрш 6 з 7					

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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)
				на кінець бюджетного періоду, %	на кінець бюджетного періоду, %		на кінець бюджетного періоду, %	на кінець бюджетного періоду, %		на кінець бюджетного періоду, %	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:

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									

(грн)

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціальний фонд			кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціальний фонд	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) Дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Екиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
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

Медвед
(підпис)

Ольга Коваль

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головного бухгалтера
Аркуш 7 з 7

Сухенко
(підпис)

Юлія Сухенко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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. 3317640
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7640
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0470
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

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

0457600000
(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)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	7
				Граничний обсяг	Додатково +			
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)					1 000 000	500 000 грн - оплата по розробці Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату на виконання рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 33/23 "Про проведення до Європейської ініціативи "Угода мєрє", зі змінами. На виконання програми з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2022-2026 роки", Потрібно додатково 500 000,00 грн на проведення днів сталого енергії у місті та прийняття програмного забезпечення з моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 533 175	74 773 671	79 409 639	25 907 000		1 407 000 грн - відшкодування департаментом частини кредиту, отриманого в кредитно-фінансовій установі ОСББ, ЖБК на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, які використовуються на цілі, в межах Програми співпраці у наданні фінансової підтримки ОСББ, ЖБК і власника одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів «Енергоефективна оселя» на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.04.2018 р. №30/31, у розмірі 30 відсотків від вартості матеріалів, але не більше ніж 150 000 гривень. Сплата банківської гарантії та страхування - 24 499 999,50 грн.	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	414 786	3 011 991	3 198 734	982 582		Технічний і авторський нагляд за капітальним ремонтом у бюджетних закладах по договору 2021 року у сумі - 982582 грн.	
	ВСЬОГО	19 947 941	77 785 662	82 608 373	27 889 582			

3. 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) зміни у разі виділення додаткових коштів
1		2	3	4	5

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:

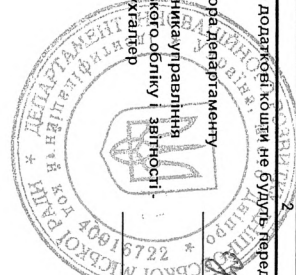
КОД	Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Об'єднування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			Індикативні прогностичні показники	Необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата услуг (крої коммунальни) Суосиді та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	83 618 349		87 799 267			
2610	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 368 267		3 536 681			
3210	УСЬОГО	86 986 617		91 335 948			

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 прогностичних показників		2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	
				2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

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
 В. о. начальника управління
 бухгалтерського обліку і звітності -
 головний бухгалтер



Григорук
 (підпис)
Степан
 (підпис)

Ольга КОВАЛЬ
 (прізвище та ініціали)
 Юлія СУЩЕНКО
 (прізвище та ініціали)

(грн.)