

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 комунальних підприємств, 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

Код Програми/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	(грн.)				
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
3517640	Заходи з енергозбереження	3	4	5	6	7	8	9
		Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	0470	2 691 073,00	10 347 751,00	10 347 751,00	10 937 573,00	11 517 264,00
УСЬОГО				2 691 073,00	10 347 751,00	10 347 751,00	10 937 573,00	11 517 264,00

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

Код Програми/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	(грн.)				
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
3517640	Заходи з енергозбереження	3	4	5	6	7	8	9
		Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	0470		6 090 000,00	6 090 000,00	6 437 130,00	6 778 298,00
УСЬОГО					6 090 000,00	6 090 000,00	6 437 130,00	6 778 298,00

в.о. директора департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
головний бухгалтер

Коваль О. К.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Анданченко С. М.

(підпис)

(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 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування окремого 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. Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	3517640	(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
Забезпечення реалізації пілоного проекту щодо підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра із запровадженням перформанс - контролю, обслуговування системи моніторингу споживання енергоресурсів

2) завдання бюджетної програми
Реалізація інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із запровадженням перформанс-контролю" (пілотний проект)"

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 11.10.2017 №1323 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	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 загального фонду бюджету	2 691 073	X	X	2 691 073	10 347 751	X	X	10 347 751	10 347 751	X	X	10 347 751
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X				X	6 090 000	6 090 000	6 090 000	X	6 090 000	6 090 000	6 090 000
	Усього	2 691 073			2 691 073	10 347 751	6 090 000	6 090 000	16 437 751	10 347 751	6 090 000	6 090 000	16 437 751

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	10 937 573	X	X	10 937 573	11 517 264	X	X	11 517 264
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X	6 437 130	6 437 130	6 437 130	X	6 778 298	6 778 298	6 778 298
	Усього	10 937 573	6 437 130	6 437 130	17 374 703	11 517 264	6 778 298	6 778 298	18 295 562

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

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

Код	Найменування	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
2610	Субсидія та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 691 073			2 691 073	10 347 751			10 347 751	10 347 751			10 347 751
3210	Допомоги трансфери підприємствам (установам, організаціям)						6 090 000	6 090 000	6 090 000		6 090 000	6 090 000	6 090 000
	Усього	2 691 073			2 691 073	10 347 751	6 090 000	6 090 000	16 437 751	10 347 751	6 090 000	6 090 000	16 437 751

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (затверджено)				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	УСЬОГО											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	10 937 573			10 937 573	11 517 264			11 517 264
3210		6 437 130	6 437 130	6 437 130		6 778 298	6 778 298	6 778 298
УСЬОГО	10 937 573	6 437 130	6 437 130	17 374 703	11 517 264	6 778 298	6 778 298	18 295 562

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

Код Класифікації кредитуван я бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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	Реалізація Платного проекту «Підвищення енергоєфективності у бюджетних установах м. Дніпро і впровадження енергетичного перфоманс - контракту»	2 691 073			2 691 073								
2	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за інвестиційною програмою "Підвищення енергоєфективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпро і впровадження енергетичного перфоманс-контракту" (платний проект)					6 516 856			6 516 856				6 516 856
3	Коштів за зобов'язанням за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не списаною					1 050 380			1 050 380				1 050 380
4	Витрати, пов'язані з забезпеченням реалізації проекту	2 691 073			2 691 073	2 780 515	10 347 751	6 090 000	18 437 751	2 780 515	6 090 000	6 090 000	15 470 515
	УСЬОГО									10 347 751	6 090 000	6 090 000	16 437 751

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

№ з/п	Напрями 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
1	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за інвестиційною програмою "Підвищення енергоєфективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпро і впровадження енергетичного перфоманс-контракту" (платний проект)	6 888 317			6 888 317	7 253 398			7 253 398
2	Коштів за зобов'язанням за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не списаною	1 110 252			1 110 252	1 169 095			1 169 095
3	Витрати, пов'язані з забезпеченням реалізації проекту	2 939 004	6 437 130	6 437 130	9 376 134	3 094 771	6 778 298	6 778 298	9 873 069
	УСЬОГО	10 937 573	6 437 130	6 437 130	17 374 703	11 517 264	6 778 298	6 778 298	18 295 562

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	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 Реалізація Платного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпро із впровадженням енергетичного програмне-контракту»												
заграти												
1	Комісія за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишилась невиконаною позичальнику та не сированою, сплата мари за ставкою 5,25%(одно кредитного договору)	грн	рішення місцевої ради, кредитна угода	1 850 206		1 850 206						
2	Витрати на утримання групи реалізації проекту	грн	рішення місцевої ради, кредитна угода	840867		840867						
продукту												
1	Кількість установ, які співпрацюють комісія зобов'язання од.	од.	Кредитна угода	1		1						
2	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	од.	штатний розпис	16		16						
ефективності												
1	Середні витрати на установу, яка сплачує комісію зобов'язання	грн	розрахунок дани	1850206		1850206						
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	грн	розрахунок дани	52554		52554						
якості												
1	Скоропечення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок дани	30		30						
Завдання 2 Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за інвестиційною програмою «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного програмне-контракту" (платний проект)»												
заграти												
1	Обсяг вкасов на сплату боргових зобов'язань	грн	рішення місцевої ради, кредитна угода				6516856		6516856			6516856
продукту												
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода				2		2			2
ефективності												
1	Середні витрати установ на сплату боргових зобов'язань	грн	розрахунок дани				3258428		3258428			3258428
якості												
1	Темп зростання витрат на покриття відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахунок дани				100		100			100
Завдання 3 Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишилась невиконаною позичальнику та не сированою												
заграти												
1	Обсяг надіач	грн	рішення місцевої ради, кредитна угода				1050380		1050380			1050380
продукту												
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язання на рік	од.	Кредитна угода				2		2			2
ефективності												
1	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні зобов'язання	грн	розрахунок дани				525190		525190			525190
якості												
1	Темп зростання витрат на покриття відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахунок дани				59		59			59
Завдання 4 Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту												
заграти												
1	Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного, авторського нагляду у бюджетних установах та закладах при здійсненні капітального ремонту	грн	рішення місцевої ради, кредитна угода					6090000	6090000			6090000
2	Комісія за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних експертів, процесуальних агентів	грн	Кредитна угода				1507935		1507935			1 507 935 000
3	Витрати на утримання групи реалізації проекту	грн	рішення місцевої ради				1272580		1272580			1272580
продукту												
1	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту	од.	рішення місцевої ради				84		84			84
2	Кількість бюджетних установ, які сплачують комісійні	од.	заг по енергетизації				1		1			1
3	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	од.	Штатний розпис				16		16			16
ефективності												
1	Середні витрати на бюджетну установу, в якій реалізуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду	грн	розрахунок дани					72500	72500			72500
2	Середні витрати на установу, яка здійснює сплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних експертів та інших зобов'язань	грн	розрахунок дани					1507935	1507935			1507935
3	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	грн	розрахунок дани					79536	79536			79536
якості												
1	Скоропечення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок дани				30		30			30

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
			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			
Завдання 1 Реалізація Платного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпро із впровадженням енергетичного програмне-контракту»												
заграти												

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ 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
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 11.10.2017 № 13225 (за змінами)	2 691 073		2 691 073	10 347 751	6 090 000	16 437 751	10 347 751	6 090 000	16 437 751
УСЬОГО			2 691 073		2 691 073	10 347 751	6 090 000	16 437 751	10 347 751	6 090 000	16 437 751

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
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 11.10.2017 № 13225 (за змінами)	10 937 573	6 437 130	17 374 703	11 517 264	6 778 298	18 295 562
УСЬОГО			10 937 573	6 437 130	17 374 703	11 517 264	6 778 298	18 295 562

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 і завершення)	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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:

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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Найменування	Затвержені призначення	2019 рік			2020 рік		
		Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг заборгованості на 01.01.2020 (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5)	Очікуваний обсяг заборгованості на кінець поточного зобов'язання (8-10)
3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО							

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Починки виникнення заборгованості		Витрати щодо погашення заборгованості
						загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та проплати щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Пастави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік за 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році:

в.о. директора департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

Коваль О. К.

(підпис)

Анданченко С. М.

(підпис)

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

3. 3517640

7640 (код Типової про класифікації вид кредитування м бюджету

0470 (код функціональної видатків та кредиту бюджету)

класифікації
итуння
1)

Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми згідно Типовою програмною класифікацією видавничої продукції, що надрукована за державний кредитований місцевий бюджету)

1210100000
(код бюджета)

Journal of Management Inquiry 20(6)br/>DOI: 10.1177/1056492611428211
© The Author(s) 2011
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами;

{ HQJ }

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

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

351764. Заходи з енергозбереження

0

У разі відсутності додаткових коштів, неможливо реалізувати завдання програм, виконавцями яких визначено департамент інноваційного розвитку ДМР

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Джерело інформації	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		73 990		77 911	Заплановано видання та розповсюдження рекламної продукції, розміщення у місті соціальної реклами з питань енергозбереження	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		456 750		523 120	Проведення виставок, форумів, семінарів, навчань, круглих столів, конкурсів, презентацій новітніх технологій, винаходів, розробок. Створення системи енергетичного менеджменту в місті. Упровадження та утримання автоматизованої системи контролю споживання енергоресурсів.	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 937 573	3 171 000	11 517 254	3 339 063	Заплановано відшкодування частини кредиту, отриманого в кредитно-фінансовій установі ОСББ, ЖБК на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, які використовуються на цілі, в межах Програми сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ, ЖБК і власника одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів «Енергоєфективна 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.	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 437 130		6 778 298			
	УСЬОГО	17 374 703	3 741 780	18 295 552	3 940 094		

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 граничних обсягів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених граничних обсягів	2022 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 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

351764. Заходи з енергозбереження

0

У разі відсутності додаткових коштів, неможливо реалізувати завдання програм, виконавцями яких визначено департамент інноваційного розвитку ДМР

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

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



О. Коваль

Коваль О. К.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

О. Коваль

Анданченко С. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)