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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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) | *1210100000* (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання визначених Конституцією і законами України повноважень міської ради щодо впровадження інноваційних інфраструктурних проектів, 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3517640	7640	0470	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради Заходи з енергозбереження	12 418 900	10 881 863	10 881 863			ДМР0227
			УСЬОГО	12 418 900	10 881 863	10 881 863			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3517640	7640	0470	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради Заходи з енергозбереження	963 524	6 090 000	6 090 000			ДМР0227
			УСЬОГО	963 524	6 090 000	6 090 000			

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)

Бюджетний запит 000002920 от 04.08.2020 14:07:46

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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.				
3517640 (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)	**1210100000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації пілотного проекту щодо підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра із запровадженням перфоманс - контракту, обслуговування системи моніторингу споживання енергоресурсів

2) завдання бюджетної програми

Реалізація Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"

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 11.10.2017 №13/25 "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 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 418 900	X	X	12 418 900	10 347 751	X	X	10 347 751	10 881 863	X	X	10 881 863
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X	963 524	963 524	963 524	X	6 090 000	6 090 000	6 090 000	X	6 090 000	6 090 000	6 090 000
	УСЬОГО	12 418 900	963 524	963 524	13 382 424	10 347 751	6 090 000	6 090 000	16 437 751	10 881 863	6 090 000	6 090 000	16 971 863

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформа	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	**Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	2 746 703		2 746 703	7 186 695		7 186 695	7 964 943		7 964 943
	продукту											
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од	Кредитна угода	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	ефективності											
1	Середні витрати установи на сплату боргових зобовязань	грн	розрахункові дані	1 373 352,000		1 373 352,000	3 593 348,000		3 593 348,000	3 982 472,000		3 982 472,000
	якості											
1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	**Комісійні за забов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою**											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	1 180 614,000		1 180 614,000	240 625,000		240 625,000	9 115,000		9 115,000
	продукту											
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рік	од	Кредитна угода	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні забов'язання	грн	розрахункові дані	590 307,000		590 307,000	120 313,000		120 313,000	9 115,000		9 115,000
	якості											
1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	58,900		58,000	50,000		50,000	4,000		4,000
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 витрах банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради та сплата 15 % чистого прибутку(доходу) до загального фонду міського бюджету, 18 % податку на прибуток підприємтсва**											
	затрат											
1	Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного, авторського нагляду у бюджетних установах та закладах при здійсненні капітального ремонту	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання		963 524,000	963 524,000		6 090 000,000	6 090 000,000		6 090 000,000	6 090 000,000
2	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів	грн	Кредитна угода	946 499,000		946 499,000	1 647 850,000		1 647 850,000	1 101 112,000		1 101 112,000
3	Витрати на утримання групи реалізації проекту	грн	Рішення міської ради, план використання	1 268 888,000		1 268 888,000	1 806 693,000		1 806 693,000	1 806 693,000		1 806 693,000
4	Оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради та сплата 15 % чистого прибутку(доходу) до загального фонду міського бюджету, 18 % податку на прибуток підприємства	грн	Рішення міської ради, план використання	3 278 588,000		3 278 588,000						
	продукту											
1	Кількість бюджених установ та закладів, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту	од	рішення міської ради		84,000	84,000		84,000	84,000		98,000	98,000
2	Кількість бюджених установ, які оплачують комісійні	од	звіт по енергоаудиту	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	од	Штатний розпис	16,000		16,000	22,000		22,000	22,000		22,000
4	Кількість бюджених установ, які оплачують комісійні 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради та сплата 15% чистого прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету , 18% плодатку на прибуток підприємства	од	звіт по енергоаудиту	1,000		1,000						
	ефективності											
1	Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду	грн	розрахункові дані		11 471,000	11 471,000		72 500,000	72 500,000		62 143,000	62 143,000
2	Середні витрати на установу, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незапежних юристів та інших зобов'язань	грн	розрахункові дані	946 499,000		946 499,000	1 647 850,000		1 647 850,000	1 101 112,000		1 101 112,000
3	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	грн	розрахункові дані	79 305,000		79 305,000	82 122,000		82 122,000	82 122,000		82 122,000
4	Середні витрати бюджених установ, які оплачують 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради та сплата 15 % чистого прибутку(доходу) до загального фонду міського бюджету, 18 % податку на прибуток підприємства	грн	розрахункові дані	3 278 588,000		3 278 588,000						
	якості											
1	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	30,000		30,000	30,000		30,000	30,000		30,000
Завдання 4	**Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі**											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	2 997 609,000		2 997 609,000						
	продукту											
1	кількість укладених договорів на відшкодування частини кредиту	од	договора з кредитно-фінансовими установами	2,000		2,000						
	ефективності											

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 418 900			12 418 900	10 881 863			10 881 863	10 881 863			10 881 863
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		963 524	963 524	963 524		6 090 000	6 090 000	6 090 000		6 090 000	6 090 000	6 090 000
	УСЬОГО	12 418 900	963 524	963 524	13 382 424	10 881 863	6 090 000	6 090 000	16 971 863	10 881 863	6 090 000	6 090 000	16 971 863

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"	2 746 703			2 746 703	7 186 695			7 186 695	7 964 943			7 964 943
2	Комісійні за забов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою	1 180 614			1 180 614	240 625			240 625	9 115			9 115
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 та сплата 15 % чистого прибутку(доходу) до загального фонду міського бюджету, 18 % податку на прибуток підприємтсва	5 493 975	963 524	963 524	6 457 499	3 454 543	6 090 000	6 090 000	9 544 543	2 907 805	6 090 000	6 090 000	8 997 805
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі	2 997 608			2 997 608								
	УСЬОГО	12 418 900	963 524	963 524	13 382 424	10 881 863	6 090 000	6 090 000	16 971 863	10 881 863	6 090 000	6 090 000	16 971 863

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

1	середні витрати на 1 договір з відшкодування частини кредиту	грн	розрахункові дані	1 498 804,500		1 498 804,500						
	якості											
1	відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,000		100,000						

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	**Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання						
	продукту								
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода						
	ефективності								
1	Середні витрати установи на сплату боргових зобовязань	грн	розрахункові дані						
	якості								
1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані						
Завдання 2	**Комісійні за забов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою**								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання						
	продукту								
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рік	од	Кредитна угода						
	ефективності								
1	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні забов'язання	грн	розрахункові дані						
	якості								
1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані						
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 витрах банку, комісії, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради та сплата 15 % чистого прибутку(доходу) до загального фонду міського бюджету, 18 % податку на прибуток підприємтсва**								
	затрат								
1	Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного, авторського нагляду у бюджетних установах та закладах при здійсненні капітального ремонту	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання						
2	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів	грн	Кредитна угода						
3	Витрати на утримання групи реалізації проекту	грн	Рішення міської ради, план використання						
	продукту								
1	Кількість бюджених установ та закладів, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту	од	рішення міської ради						
2	Кількість бюджених установ, які оплачують комісійні	од	звіт по енергоаудиту						
3	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	од	Штатний розпис						
	ефективності								
1	Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду	грн	розрахункові дані						
2	Середні витрати на установу, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань	грн	розрахункові дані						
3	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	грн	розрахункові дані						
	якості								
1	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані						
Завдання 4	**Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі**								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість укладених договорів на відшкодування частини кредиту	од	договора з кредитно-фінансовими установами						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 договір з відшкодування частини кредиту	грн	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток виконання	%	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										
з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	Програма сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ ЖБК і власникам одно-та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів "Енергоефективна оселя" на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 25.04.2018 № 30/31 (зі змінами)	2 997 609		2 997 609						
2	Міська програма муніципального розвитку м.Дніпра на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 11.10.2017 № 13/25 (зі змінами)	9 421 292	963 524	10 384 816	10 881 863	6 090 000	16 971 863	10 881 863	6 090 000	16 971 863
		УСЬОГО	12 418 900	963 524	13 382 424	10 881 863	6 090 000	16 971 863	10 881 863	6 090 000	16 971 863

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершен	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 497 751	12 418 900						12 418 900
3210	Капітальні трансферти підприємствам	1 093 380	963 524						963 524

	(установам, організаціям)								
	УСЬОГО	13 591 131	13 382 424						13 382 424

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 881 863				10 881 863	10 881 863				10 881 863
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 090 000				6 090 000	6 090 000				6 090 000
	УСЬОГО	16 971 863				16 971 863	16 971 863				16 971 863

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 497 751	12 418 900					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 093 380	963 524					
	УСЬОГО	13 591 131	13 382 424					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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)

Бюджетний запит 30000.2020 от 04.08.2020 14:07:40

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1.Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради — ***35*** — ***40916722***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2.Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради — ***351*** — ***40916722***
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 3517640	***7640***	***0470***	***Заходи з енергозбереження***	***1210100000***
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:
1)додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*				*250 000*	*Послуги по розробці Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату(на виконання рішення ДМР від 19.07.2017 № 33/23 "Про приєднання до європейської ініціативи "Угода мерів", зі змінами, внесеними рішенням ДМР №66/49 від 22.10.2019 ")*
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	*12 418 900*	*10 881 863*	*10 881 863*	*70 429 591*	*Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальне енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради 67 429 591,00 грн, тому числі :* *По кредитному договору від 13.12.2013 року додаткові потрібно 48 334 319,00 грн, в тому числі:* *1) 584 443,00грн – оплата праці (збільшення посадових окладів по тарифній сітці в 2021 році);* *2) 10 542 705,00грн - сплата маржі 5.75 %* *3) 35 000 000,00грн - погашення тіла кредиту погашення починається з 15.03.2021 по 16.09.2031 (оплата 20-ма рівними платежами у дату сплати відсотків на термін 10 років);* *4) 182 171,00грн - комісія за купівлі валюти та вихідні перекази* *5) 2 025 000.00грн - послуги з розробки та виготовлення енерготехничних сертифікатів для закладів освіти, в яких впроваджено заходи з енергозбереження* *По кредитному договору, який заплановано укласти у вересні 2020 року з ЄБРР на 25 000 000 євро – 19 095 272,00 грн, в тому числі:* *1) 3 101 389,00грн - комісійні зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою;* *2) 15 345 312,00грн - сплата маржі 5.75 % ;* *3) 76 077,00грн - комісія за купівлі валюти та вихідні перекази;* *4) 572 494,00 -оплата незалежних юристів.* *Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради - 3 000 000,00 грн – 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 «Енергоефективна оселя» на 2018-2022роки, 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)*	963 524	6 090 000	*6 090 000*	*2 660 000*	*На 2021 рік заплановано здійснити енергоефективні заходи шляхом виконання капітального ремонту, що збільшує витрати на авторський нагляд за капітальним ремонтом на 98 об'єктах по договору , який планується заключити у вересні 2020 року .*
	ВСЬОГО	13 382 424	16 971 863	16 971 863	73 339 591	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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 визнано департамент інноваційного розвитку ДМР.

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*					
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*		3 000 000			*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 «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.*
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*					
	УСЬОГО		3 000 000			

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (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 2022-2023 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 визнано департамент інноваційного розвитку ДМР.

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)

Бюджетний запит 000002920 від 04.08.2020 14:07:46