

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

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)

04578000000

(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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
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 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	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 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	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

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головного бухгалтера

Ольга Коваль
(прізвище та ініціали)Юлія Суцєнко
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖ

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

0470

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Заходи з енергозбереження

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

04576000000

(код бюджету)

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 внаслідок упровадження проектів з 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 перфоманс-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:

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
	Надходження і 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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 147 966	4 147 966	4 147 966	X	3 011 991	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	4 147 966		3 011 991	3 011 991	3 011 991		3 198 734	3 198 734	3 198 734
	Повернення кредитів до бюджету	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 (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 в місцевий фонд бюджету	83 618 349	X	X	83 618 349	87 799 267	X	X	87 799 267
	Платні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	3 368 267	3 368 267	3 368 267	X	3 536 681	3 536 681	3 536 681
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду		3 368 267	3 368 267	3 368 267		3 536 681	3 536 681	3 536 681
	Поворачення кредитів до бюджету	X				X			
	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

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	19 533 175			19 533 175	74 773 671			74 773 671	79 409 639			79 409 639
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		414 766	4 147 966	414 766		3 011 991	3 011 991	3 011 991		3 198 734	3 198 734	3 198 734
	УСЬОГО	19 533 175	414 766	4 147 966	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

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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												

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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	83 618 349			83 618 349	87 799 267			87 799 267
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		3 368 267	3 368 267	3 368 267		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

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 р.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
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)"	10 778 221			10 778 221	60 768 003			60 768 003	69 232 673			69 232 673
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиконаною позичальнику та не скасованою	534 572			534 572	3 250 138			3 250 138	3 089 237			3 089 237
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, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	7 004 410	4 147 966		11 152 376	9 255 530	3 011 991		12 267 521	5 494 729	3 198 734	3 198 734	8 693 463
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі	1 215 972			1 215 972	1 500 000			1 500 000	1 593 000			1 593 000
	УСЬОГО	19 533 175	4 147 966		23 681 141	74 773 671	3 011 991		77 785 662	79 409 639	3 198 734	3 198 734	82 608 373

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
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)"	72 902 005			72 902 005	76 547 105			76 547 105
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиконаною позичальнику та не скасованою	3 252 967			3 252 967	3 415 615			3 415 615
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, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	5 785 950	3 368 267		9 154 217	6 075 247	3 536 680		9 611 927
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі	1 677 429			1 677 429	1 761 300			1 761 300
	УСЬОГО	83 618 350	3 368 267		86 986 617	87 799 267	3 536 680		91 335 947

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	10 778 221		10 778 221	60 768 003		60 768 003	69 232 673		69 232 673
	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 зобов'язань	ГРН	розрахункові дані	5 389 110,500		5 389 110,500	30 384 001,500		30 384 001,500	34 618 336,500		34 618 336,500
	якості											
1	Темп зростання витрат на покращення відстоїв за відповідним договором порівняно з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

Завдання 2		Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на момент залишається невикплатеною позичальнику та не скасованою									
		затрат									
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	
		продукту									
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язання на рік	ОД	Кредитна угода	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000	
		ефективності									
1	Середні витрати на устанovu, яка сплачує комісійні за зобов'язання	ГРН	розрахункові дані	267 286,175	267 286,175	1 625 069,000	1 625 069,000	1 544 618,500		1 544 618,500	
		якості									
1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	ВДС	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, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради									
		затрат									
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	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних користів, 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						
		продукту									
1	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту	ОД	рішення міської ради		84,000	84,000	179,000	179,000		179,000	
2	Кількість бюджетних установ, які сплачують комісійні	ОД	звіт по енергоаудиту	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			
4	Кількість бюджетних установ, які сплачують 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	ОД	рішення міської ради	1,000	1,000						
5	Кількість бюджетних установ, які сплачують 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	ОД	рішення міської ради			1,000		1,000		1,000	
		ефективності									
1	Середні витрати на бюджетні установи, 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	
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 установи, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних користів та інших зобов'язання	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 сплачують 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	ГРН	розрахункові дані	4 000 145,000	4 000 145,000						
		якості									
1	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами з попереднім роком	ВДС	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	1 215 971,640	1 215 971,640	1 500 000,000	1 500 000,000	1 593 000,000		1 593 000,000	
		продукту									
1	кількість укладених договорів на відшкодування частини кредиту	ОД	договори з кредитно-фінансовими установами	1,000	1,000	2,000		2,000		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	
		якості									
1	відсоток виконання	ВДС	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	

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

	Оцінювач	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
Додаток 4 з 7			

№ з/п	Показники	випишу	Джер. інформації	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 перформанс-контракту" (пілотний проект)"								
	затрат								
1	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	ГРН	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	72 902 005		72 902 005	76 547 105		76 547 105
	продукту								
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	ОД	Кредитна угода	2,000		2,000	2,000		2,000
	ефективності								
1	Середні витрати установ на сплату боргових зобов'язань	ГРН	розрахункові дані	36 451 002,500		36 451 002,500	36 273 552,630		36 273 552,630
	якості								
1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не списаною								
	затрат								
1	Обсяг видатків	ГРН	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	3 252 967 000		3 252 967 000	3 415 615 005		3 415 615 005
	продукту								
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язання на рік	ОД	Кредитна угода	2,000		2,000	2,000		2,000
	ефективності								
1	Середні витрати на установа, яка сплачує комісійні за зобов'язання	ГРН	розрахункові дані	1 626 483 280		1 626 483 280	1 707 807 446		1 707 807 446
	якості								
1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані	100,000		100,000	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, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради								
	затрат								
1	Оплата 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	ГРН	Рішення міської ради, план використання	1 034 658 000		1 034 658 000	1 086 391 000		1 086 391 000
2	Витрати, пов'язані із забезпеченням технічного та авторського нагляду у закладах при здійсненні капітального ремонту	ГРН	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання		3 368 267 000	3 368 267 000		3 536 681 000	3 536 681 000
3	Комісійні за перевезення, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних користувачів, процесуальних агентів та інші зобов'язання	ГРН	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	2 112 833 000		2 112 833 000	2 218 475 000		2 218 475 000
4	Витрати на утримання групи реалізації проекту	ГРН	Рішення міської ради, план використання	2 638 457 000		2 638 457 000	2 770 380 000		2 770 380 000
5	Оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	ГРН	Рішення міської ради, план використання						
	продукту								
1	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту	ОД	рішення міської ради		179,000	179,000		179,000	179,000
2	Кількість бюджетних установ, які сплачують комісійні	ОД	звіт по енергоаудиту	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
4	Кількість бюджетних установ, які сплачують 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	ОД	рішення міської ради						
5	Кількість бюджетних установ, які сплачують 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 бюджетних установ, що сплачують 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	ГРН	розрахункові дані	1 034 658 000		1 034 658 000	1 086 391 000		1 086

	затрат								
1	субст видатків	ГРН	рішення міської ради	1 677 429,000		1 677 429,000	1 761 300,000		1 761 300,000
	продукту								
1	кількість укладених договорів на відшкодування частини кредиту	ОД	договори з кредитно-фінансовими установами	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 договір з відшкодування частини кредиту	ГРН	розрахункові дані	1 677 429,000		1 677 429,000	1 761 300,000		1 761 300,000
	якості								
1	відсоток виконання	ВДС	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки	проект рішення							81 015 373		81 015 373
2	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 2019-2022 роки	рішення міської ради від 25.04.2018 № 30/31 (зі змінами)	1 215 972		1 215 972	1 500 000		1 500 000	1 593 000		1 593 000
3	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки		18 317 203	4 147 966	22 465 169	73 273 671	3 011 991	76 285 662			
	УСЬОГО		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) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2022-2026 роки	проект рішення	85 309 187		85 309 187	89 574 648		89 574 648
2	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)	1 677 429		1 677 429	1 761 300		1 761 300
	УСЬОГО		86 986 616		86 986 616	91 335 948		91 335 948

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

		(грн)				
Аркуш Б з Т	Стопа	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізація об'єкту (рік початку 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)	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 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								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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

(підпис)

Ольга Коваль

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головного бухгалтера

Аркуш 7 з 7

(підпис)

Юлія Суценко

(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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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)

04576000000

(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1 000 000	500 000 грн - послуги по розробці Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату на виконання рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 33/23 "Про приєднання до Європейської ініціативи "Угода мерів", 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 сталої енергії у місті та приєднання 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	4 439 782	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 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. Сплата податків та зборів до бюджету, що виникають в ході реалізації проекту з підвищення енергоефективності - 3 032 782,00 грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	414 766	3 011 991	3 198 734	6 301 266	Капітальний ремонт на об'єкті за адресою розташування Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №45" Дніпровської міської ради" м. Дніпро, вул. Софії Ковалевської, 88А" у сумі 2 500 000, 00 грн. 2.2. Технічний і авторський нагляд за капітальним ремонтом у бюджетних закладах по договору 2021 року у сумі – 3 801 266,00 грн.
	ВСЬОГО	19 947 941	77 785 662	82 608 373	11 741 048	

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	6

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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуга (крім комунальних)		1 062 000		1 115 100	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	83 618 349	4 675 090	87 799 267	4 808 845	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 368 267	6 635 233	3 536 681	6 966 995	
УСЬОГО		86 986 617	12 372 323	91 335 948	12 890 940	

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 прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. директора департаменту

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головної бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Ольга Коваль

(прізвище та ініціали)

Юлія Сущенко

(прізвище та ініціали)