

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

51

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання визначених Конституцією і законами України повноважень міської ради щодо впровадження інноваційних інфраструктурних проєктів, ефективного управління майном та ресурсами в галузі енергетики, енергозбереження та комунальними підприємствами, які підпорядковані Департаменту, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю				3 867,400	4 138,118	4 382,266	4 601,380
5117410	Заходи з енергозбереження	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради		3 867,400	4 138,118	4 382,266	4 601,380
	Всього			3 867,400	4 138,118	4 382,266	4 601,380

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю							
5117410	Заходи з енергозбереження	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради					
	Всього						

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просять вказати код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

40916722

12.09.2017 10:10:55
Бюджетний запит 000002082 від 20.08.2017 16:54:25



Директор

Місцевий

Бухгалтер

[Signature]

Ю. О. Яковенко

С.М. Яковенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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

51
КВК

2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

51
КВК, зняк відповідального виконавця
5117410
КПКВК

3. Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. 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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 15/16 - Про затвердження Цільової програми з енергозбереження та енергоефективності у м. Дніпра на 2017 - 2021 роки",

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5117410		Заходи з енергозбереження		X	X		3 867 400		X	3 867 400	4 138 118		X	4 138 118
		Надходження із загального фонду бюджету					3 867 400			3 867 400	4 138 118			4 138 118
		ВСЬОГО	X				3 867 400			3 867 400	4 138 118			4 138 118

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5117410		Заходи з енергозбереження	4 382 266			4 382 266	4 601 380			4 601 380
		Надходження із загального фонду бюджету	4 382 266	X	X	4 382 266	4 601 380	X	X	4 601 380
		ВСЬОГО	4 382 266			4 382 266	4 601 380			4 601 380

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КВК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5117410		Заходи з енергозбереження					3 867 400			3 867 400	4 138 118			4 138 118
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								50 000	53 500			53 500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					122 660			122 660	131 246			131 246
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					3 694 740			3 694 740	3 953 372			3 953 372
	2610	ВСЬОГО					3 867 400			3 867 400	4 138 118			4 138 118

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КВК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

КПКВ*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
5117410		Заходи з енергозбереження	4 382,266			4 382,266		4 601,380		4 601,380	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56,657			56,657		59,489		59,489	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 989			139 989		145,939		145,939	
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 186,620			4 186,620		4 395,952		4 395,952	
		ВСЬОГО	4 382,266			4 382,266		4 601,380		4 601,380	

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2020 роках

[illegible]

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підприємств та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018 роках

КПКВЄ	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (заг.)						2017 рік (затверджено)			2018 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)	
		3	4	5	6	7	8										9
1	2																
5117410	Заходи з енергозбереження																
1	2. Реалізація Пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпропетровська із впровадженням енергетичного перформанс – контракту»								3 867,400				3 867,400	4 138,118			4 138,118
									3 867,400				3 867,400	4 138,118			4 138,118
2	1. Отримання інформації про технічний стан об'єктів бюджетної та комунальної сфери та рівня їх енергоспоживання з метою виявлення резервів економії та зниження												3 694,740	3 953,372			3 953,372
													172,660	184,746			184,746
	ВСЬОГО								3 867,400				3 867,400	4 138,118			4 138,118

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				(ис. грн)
		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	
5117410	Заходи з енергозбереження	4 382,266			4 382,266	4 601,380			4 601,380	
1	2. Реалізація пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпропетровська із впровадженням енергетичного перформанс – контракту»	4 186,620			4 186,620	4 395,952			4 395,952	
2	1. Отримання інформації про технічний стан об'єктів бюджетної та комунальної сфери та рівня їх енергоспоживання з метою виявлення резервів економії та зниження	195,646			195,646	205,428			205,428	
	ВСЬОГО	4 382,266			4 382,266	4 601,380			4 601,380	

..Результативні показники бюджетної програми

1.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКвк*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	6	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1117410	Заходи з енергозбереження									
Завдання 1	2. Реалізація Пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпропетровська із впровадженням енергетичного перформанс – контракту»									
	затрат									
1	Реалізація Пілотного проекту	тис.грн.	Кредитна угода			3 694,700		4 138,118		

11.1.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)}		2018 рік (просвіт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	рішення Міської ради від 30.03.2016 № 17/5	Забезпечення реалізації пільгового проекту щодо підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра із врахуванням показників виконання умов контракту, обслуговування муніципальної системи моніторингу споживання енергоресурсів			3 867 400		4 138 118	
	ВСЬОГО					3 867 400		4 138 118	

11.2 Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	рішення міської ради від 30.03.2016 № 17/5	Забезпечення реалізації пілотного проекту щодо підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра із запровадження програмно-контрактного обслуговування муніципальної системи моніторингу споживання енергоресурсів	4 382,266		4 601,380	
	ВСЬОГО			4 382,266		4 601,380	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		разом		разом		разом		разом		разом		разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	(тис. грн.)
		загальний фонд	разом		загальний фонд	разом			
			спеціальний фонд			спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

2017 році здійснювалися виплати за кредитом, отриманим у 2018 році, згідно з графіком погашення кредитів, на загальну суму 1 000 000,00 грн. Згідно з графіком погашення кредитів, на загальну суму 1 000 000,00 грн.

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1 Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВ*	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ВСЬОГО									

14.2 Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

,'

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		ВСЬОГО										

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу						
1	2	3	4	5	6	7						
	ВСЬОГО											

14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів пропаставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

40916722

12.09.2017 10:10:37
Бюджетний звіт 000002082 від 29.08.2017 16:54:25

Директор

Михайло Бугайчук

Ю.О. Яковенко

С.М. Яковенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

51

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
5117410	Заходи з енергозбереження		3 694,740	3 953,372	3 074,028	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 694,740	3 953,372	3 074,028	збільшення витрат, пов'язано з обслуговування кредиту комунального підприємства "ДМЕСКО" Дніпровської міської ради для забезпечення реалізації Пілотного проекту (утримання служби замовника згідно ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва, що складають 2% вартості об'єкта будівництва"
	ВСЬОГО		3 694,740	3 953,372	3 074,028	

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
				2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	7
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

(тис. грн.)

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2017 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів пропоставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

40916722

12.09.2017 10:11:10

Бюджетний запит 000002082 від 29.08.2017 16:54:25



Директор

Директор

Ю. О. Яковенко

Начальник
цільових бюджетів

С.М. Яковенко

С.М. Яковенко