

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 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. 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 (проект)	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 (проект)	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 представляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

40916722

12.09.2017 10:10:55

Бюджетний запит 000002082 від 29.08.2017 16:54:25



Директор

Департаменту

Відділу
Бухгалтерії

Ю. О. Любимов

С.М. Анушин

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	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
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56,657			56,657	59,489			59,489
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	138,989			138,989	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

КПКВК*	ККК	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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підрпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5117410	Заходи з енергозбереження					3 867,400			3 867,400	4 138,118			4 138,118
1	2. Реалізація Пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпропетровська із впровадженням енергетичного перформанс – контракту»					3 694,740			3 694,740	3 953,372			3 953,372
2	1. Отримання інформації про технічний стан об'єкта бюджетної та комунальної сфери та рівня їх енергоспоживання з метою виявлення резервів економії та зниження					172,660			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 підрпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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'єкта 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

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5117410	Заходи з енергозбереження								
Завдання 1	2. Реалізація Пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпропетровська із впровадженням енергетичного перформанс – контракту»								
1	Реалізація Пілотного проекту	тис.грн.	Кредитна угода			3 694,700		4 138,118	

продукту		одиниці виміру		одиниці виміру		одиниці виміру		одиниці виміру	
1	Утримання КП «ДМСКО» для забезпечення реалізації пілотного проекту	од.	Кредитна угода		14,000		14,000		
1	Відсоток підключених бюджетних установ та організацій до "Муниципальной системы мониторинга энергоуслуг"	%	розрахункові дані		100,000		10,000		
Завдання 2									
1. Отримання інформації про технічний стан об'єктів бюджетної та комунальної сфери та рівня їх енергоспоживання з метою виявлення резервів економії та зниження споживання енергоносіїв									
1	Проведення енергетичного обстеження в БУ та КП	тис.грн.	Фінансова звітність				184,700		
1	Кількість об'єктів (бюджетних установ, закладів) які підключено та обслуговуються	од.	Дані з первинної облікової інформації		115,000		120,000		
1	Середні витрати на підключення та обслуговування об'єкту (бюджетної установи, закладу)	тис.грн.	розрахункові дані		1,495		1,540		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заходи з енергозбереження	3	4	5	6	7	8	
5117410	2. Реалізація Пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпропетровська із впровадженням енергетичного перфоманс – контракту»							
1	Реалізація Пілотного проекту	тис.грн.	Кредитна угода	4 382,228		4 601,360		
1	Утримання КП «ДМСКО» для забезпечення реалізації пілотного проекту	од.	Кредитна угода	14,000		14,000		
1	Відсоток підключених бюджетних установ та організацій до "Муниципальной системы мониторинга энергоуслуг"	%	розрахункові дані	100,000		100,000		
Завдання 2								
1. Отримання інформації про технічний стан об'єктів бюджетної та комунальної сфери та рівня їх енергоспоживання з метою виявлення резервів економії та зниження споживання енергоносіїв								
1	Проведення енергетичного обстеження в БУ та КП	тис.грн.	Фінансова звітність	195,700		205,400		
1	Кількість об'єктів (бюджетних установ, закладів) які підключено та обслуговуються	од.	Дані з первинної облікової інформації	125,000		130,000		
1	Середні витрати на підключення та обслуговування об'єкту (бюджетної установи, закладу)	тис.грн.	розрахункові дані	1,570		1,580		

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (фактична наявність на 01.10.2017)		2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заходи з енергозбереження	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5117410	2. Реалізація Пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпропетровська із впровадженням енергетичного перфоманс – контракту»																
1	Проведення енергетичного обстеження в БУ та КП																
1	Кількість об'єктів (бюджетних установ, закладів) які підключено та обслуговуються																
1	Середні витрати на підключення та обслуговування об'єкту (бюджетної установи, закладу)																

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	зайняті	зайняті	зайняті	загальний фонд	зайняті	зайняті	зайняті	загальний фонд	зайняті	зайняті	зайняті	загальний фонд	зайняті	зайняті	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5117410	2. Реалізація Пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м.Дніпропетровська із впровадженням енергетичного перфоманс – контракту»																
1	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																

11. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Цільова програма з енергозбереження та енергоефективності м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	4	Забезпечення реалізації пилотного проекту щодо підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра і впровадженням перформанс - контракту, обслуговування муніципальної системи моніторингу споживання енергоресурсів	6	7	8	9	10	11
1	ВСЬОГО					3 867,400		4 138,118	
						3 867,400		4 138,118	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Цільова програма з енергозбереження та енергоефективності м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	4	Забезпечення реалізації пилотного проекту щодо підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра і впровадженням перформанс - контракту, обслуговування муніципальної системи моніторингу споживання енергоресурсів	6	7	8	9
1	ВСЬОГО			4 382,266		4 601,380	
				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	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	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
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	9

13. Аналіз результатів, досягнених унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (9+7)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік			2018 рік			Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (9-10)
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Граничний обсяг на 01.01.2018 (5-6-7)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

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

№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 пропоставляється 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 пропоставляють код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

40916722 12.09.2017 10:10:37
Бюджетний звіт 090002082 від 29.08.2017 16:54:25

Директор
Місцевий
господар

С.М. *С.М. Яковенко*

С.М. *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)	(тис. грн.)
				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		

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) зміни у разі виділення додаткових коштів
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 (прогнози) 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 прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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 представляються 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
вирішувального
комісії

С. М. Нудаканов

С. М. Нудаканов