

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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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)

045760000

(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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Заходи з енергозбереження (Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки)</i>						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	67 984 740	87 190 162	213 256 498			ДМР7833
<b>УСЬОГО</b>				<b>67 984 740</b>	<b>87 190 162</b>	<b>213 256 498</b>			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	253 950	8 315 515	14 100 000			ДМР7833
<b>УСЬОГО</b>				<b>253 950</b>	<b>8 315 515</b>	<b>14 100 000</b>			

Директор департаменту

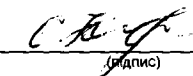


(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головного бухгалтера



(підпис)

Юлія СУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

**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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2****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)

**0457600000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 перформанс-контракту" (пілотний проект)"  
Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти**3) підстави реалізації бюджетної програми***рішення міської ради від 28.07.2021 № 22/9 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	67 984 740	X	X	67 984 740	87 190 162	X	X	87 190 162	213 256 498	X	X	213 256 498
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	253 950	253 950	253 950	X	8 315 515	8 315 515	8 315 515	X	14 100 000	14 100 000	14 100 000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду		253 950	253 950	253 950		8 315 515	8 315 515	8 315 515		14 100 000	14 100 000	14 100 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	67 984 740	253 950	253 950	68 238 690	87 190 162	8 315 515	8 315 515	95 505 677	213 256 498	14 100 000	14 100 000	227 356 498

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	####			67 984 740	87 190 162			87 190 162	213 256 498			213 256 498
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	###	253 950	253 950	253 950		8 315 515	8 315 515	8 315 515		14 100 000	14 100 000	14 100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>67 984 740</b>	<b>253 950</b>	<b>253 950</b>	<b>68 238 690</b>	<b>87 190 162</b>	<b>8 315 515</b>	<b>8 315 515</b>	<b>95 505 677</b>	<b>213 256 498</b>	<b>14 100 000</b>	<b>14 100 000</b>	<b>227 356 498</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)								
	<b>УСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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 перформанс-контракту" (пілотний проєкт)"	51 228 532			51 228 532	77 162 425			77 162 425	198 883 737			198 883 737
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиконаною позичальнику та не скасованою	1 904 426			1 904 426	3 816 206			3 816 206	1 853 735			1 853 735
3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проєкту, у тому числі: для утримання групи реалізації проєкту, 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	12 828 144			12 828 144	6 211 531			6 211 531	12 519 026			12 519 026
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі	2 023 638			2 023 638								
5	Технічний та авторський нагляд за виконанням робіт з підвищення енергоефективності громадських будівель м. Дніпра		253 950		253 950		8 315 515		8 315 515		14 100 000		14 100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>67 984 740</b>	<b>253 950</b>		<b>68 238 690</b>	<b>87 190 162</b>	<b>8 315 515</b>		<b>95 505 677</b>	<b>213 256 498</b>	<b>14 100 000</b>		<b>227 356 498</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				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 перформанс-контракту" (пілотний проєкт)"											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	51 228 531,82		51 228 531,82	77 162 425		77 162 425	198 883 737		198 883 737
	<b>продукту</b>											
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	4,000		4,000	4,000		4,000	2,000		2,000
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн.	розрахункові дані	12 807 132,960		12 807 132,960	19 290 606,250		19 290 606,250	99 441 868,500		99 441 868,500
	<b>якості</b>											
1	темпл зростання витрат на погашення відсотків за кредитним 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 той момент залишається невиконаною позичальнику та не скасованою											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	1 904 425,550		1 904 425,550	3 816 206,000		3 816 206,000	1 853 735,000		1 853 735,000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні за зобов'язання	грн.	розрахункові дані	952 212,780		952 212,780	1 908 103,000		1 908 103,000	1 853 735,000		1 853 735,000
	<b>якості</b>											
1	темпл зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	70,000		70,000	70,000		70,000	70,000		70,000

Завдання 3											
Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: для утримання додаткових витрат банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради											
затрат											
1	Витрати на утримання групи реалізації проекту	грн.	Рішення міської ради, план використання	2 502 435,630	2 502 435,630	2 486 531,000	2 486 531,000	2 920 175,000	2 920 175,000		
2	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	10 325 708,820	10 325 708,820	3 725 000,000	3 725 000,000	9 598 851,000	9 598 851,000		
продукту											
1	Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні	од.	звіт по енергоаудиту	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
2	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	од.	Штатний розпис	16,000	16,000	22,000	22,000	22,000	22,000		
ефективності											
1	Середні витрати на установу, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань	грн.	розрахункові дані	10 325 708,820	10 325 708,820	3 725 000,000	3 725 000,000	9 598 851,000	9 598 851,000		
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	грн.	розрахункові дані	156 402,230	156 402,230	113 024,130	113 024,130	132 735,230	132 735,230		
якості											
1	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
Завдання 4											
Технічний та авторський нагляд за виконанням робіт з підвищення енергоефективності громадських будівель м.Дніпра											
затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, план використання	253 949,830	253 949,830	8 315 515,000	8 315 515,000	14 100 000,000	14 100 000,000		
продукту											
1	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту	од.	рішення міської ради	141,000	141,000	179,000	179,000	179,000	179,000		
ефективності											
1	Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізуватимуться заходи з технагляду	грн.	розрахункові дані	1 801,060	1 801,060	46 455,390	46 455,390	78 771,000	78 771,000		
якості											
1	відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2026 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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		67 984 740	253 950	68 238 690	87 190 162	8 315 515	95 505 677	213 256 498	14 100 000	227 356 498

УСЬОГО						7 984 740	253 950	68 238 690	87 190 162	8 315 516	5 677	213 256 496	14 100 000	227 356 498
--------	--	--	--	--	--	-----------	---------	------------	------------	-----------	-------	-------------	------------	-------------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		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 (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році

Директор департаменту

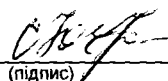


(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління  
бухгалтерського обліку і звітності - головного  
бухгалтера



(підпис)

Юлія СУЩЕНКО

(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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

**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)

**045760000**  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)					1 000 000 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 .
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	67 984 740	87 190 162	213 256 498	1 000 000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>253 950</b> 68 238 690	<b>8 315 515</b> 95 505 677	<b>14 100 000</b> 227 356 498	<b>1 000 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--------------------	--------------------	--------------------



класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

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

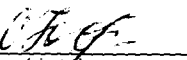
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту

Заступник начальника управління  
бухгалтерського обліку і звітності -  
головного бухгалтера

  
(підпис)

  
(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(прізвище та ініціали)

Юлія СУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)