

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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)

0457600000

(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	Одиниці виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Цілі державної політики №1</i>						
<i>Впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері</i>						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	69 724 049	102 927 057	102 927 057			
УСЬОГО				69 724 049	102 927 057	102 927 057			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	895 173	4 181 316				
УСЬОГО				895 173	4 181 316				

Директор департаменту

Виконання управління бухгалтерського обліку і звітності
голови бухгалтер



Юлія ПАВЛЮК
(прізвище та ініціали)

Світлана АНДАНЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖ

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

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 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****2) завдання бюджетної програми**Реалізація Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"
Стимулювання впровадження енергоефективних заходів населенням**3) підстави реалізації бюджетної програми****5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	69 724 049	X	X	69 724 049	102 927 057	X	X	102 927 057	102 927 057	X	X	102 927 057
	Усього	69 724 049	895 173	895 173	70 619 222	102 927 057	4 181 316	4 181 316	107 108 373	102 927 057			102 927 057

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 і загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	В часті надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X				X			
	В часті надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X				X			

УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках.

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69 724 049			69 724 049	102 927 057			102 927 057	102 927 057			102 927 057
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		895 173	895 173	895 173		4 181 316	4 181 316	4 181 316				
	УСЬОГО	69 724 049	895 173	895 173	70 619 222	102 927 057	4 181 316	4 181 316	107 108 373	102 927 057			102 927 057

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 перформанс-контракту" (платний проект)	54 825 779			54 825 779	69 232 674			69 232 674	69 232 674			69 232 674
2	Комісія за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не сплаченою	2 862 656			2 862 656	3 089 237			3 089 237	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 комісії, супровідних послуг; оплата 50,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	8 036 922	886 173	8 923 095	29 012 146			29 012 146	29 012 146		29 012 146
4	вдільчування частини кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів для ОСББ, ЖБК і планових робіт та докартатерних житлових будинків у м. Дніпро	2 998 692		2 998 692	1 593 000			1 593 000	1 593 000		1 593 000
5	зв'язані та авторським надгляд за виконанням робіт з підвищення енергозберігаючості громадських будів						4 181 316	4 181 316	4 181 316		
	УСЬОГО	69 774 048	886 173	70 660 221	102 927 057		4 181 316	4 181 316	107 108 373	102 927 057	102 927 057

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 енергозберігаючості у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проєкт)"											
	затрат											
1	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	54 825 779		54 825 779	69 232 674		69 232 674	69 232 674		69 232 674
	продукту											
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од	Кредитна угода	2		2	2		2	2		2
	ефективності											
1	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн	розрахункові дані	27 412 889,5		27 412 889,5	34 616 337		34 616 337	34 616 337		34 616 337
	якості											
1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	2 862 656		2 862 656	3 089 237		3 089 237	3 089 237		3 089 237
	продукту											
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язання на рік	од	Кредитна угода	2		2	2		2	2		2
	ефективності											
1	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні зобов'язання	грн	розрахункові дані	1 431 328		1 431 328	1 544 618,5		1 544 618,5	1 544 618,5		1 544 618,5
	якості											
1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс	розрахункові дані	70		70	70		70	70		70
Завдання 3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проєкту, у тому числі: для утримання групи реалізації проєкту, мобілізація юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрат банку, комісії, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради											
	затрат											
1	Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного та авторського нагляду у закладах при здійсненні капітального ремонту	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання		546 534	546 534		3 011 991	3 011 991			
2	Комісійні за перекази купівлі іноземної валюти, аудит послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	691 058		691 058	26 505 488		26 505 488	26 505 488		26 505 488
3	Витрати на утримання групи реалізації проєкту	грн	Рішення міської ради, план використання	2 391 033		2 391 033	2 506 658		2 506 658	2 506 658		2 506 658
4	Сплата 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	грн	Рішення міської ради, план використання	5 954 831		5 954 831						
	продукту											
1	Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні	од	звіт по енергоаудиту	1		1		1		1		1
2	Кількість штатних одиниць групи реалізації проєкту	од	Штатний розпис	22		22		22		22		22

3	Відсоток бюджетних установ та закладів, в яких реалізуються заходи з технічного та авторського нагляду за зведенням капітального ремонту	від	рішення міської ради	84	84	179	179		
4	Кількість бюджетних установ, які сплачують 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	од.	рішення міської ради	1	1				
ефективності									
1	Середні витрати на установу, яка здійснює оплату командних купівель іноземної валюти, аудит-послуги незалежних експертів та інші зобов'язання	грн	розрахункові дані	681 058	691 058	26 505 488	26 505 488	26 505 488	26 505 488
2	Середні витрати на утримання 1 шпартної одиниці групи реалізації проекту	грн	розрахункові дані	199 252,71	199 252,71	113 893,55	113 893,55	113 893,54	113 893,54
3	Середні витрати на бюджетну установу, в якій реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду	грн	розрахункові дані	6 506,35	6 506,35	16 826,76	16 826,76		
4	Середні витрати бюджетних установ, що сплачують 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	грн	розрахункові дані	5 954 831	5 954 831				
якості									
1	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами з попереднім роком	відс	розрахункові дані	30	30	30	30	30	30
Завдання 4 Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради	2 598 692	2 598 692	1 593 000	1 593 000	1 593 000	1 593 000
продукту									
1	Кількість укладених договорів на відшкодування частини кредиту	од.	договори з кредитно-фінансовими установами	1	1	1	1	1	1
ефективності									
1	Середні витрати на 1 договір з відшкодування частини кредиту	грн	розрахункові дані	2 598 692	2 598 692	1 593 000	1 593 000	1 593 000	1 593 000
якості									
1	Відсоток виконання	відс	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"									
затрат									
1	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання						
продукту									
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода						
ефективності									
1	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн	розрахункові дані						
якості									
1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс	розрахункові дані						
Завдання 2 Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику за не скасованою									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання						
продукту									
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язання на рік	од.	Кредитна угода						
ефективності									
1	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні зобов'язання	грн	розрахункові дані						
якості									
1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс	розрахункові дані						
Завдання 3 Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: для утримання групи результатів проекту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрат банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку у спеціальний фонд міської ради									
затрат									
1	Комісійні за перекази купівлі іноземної валюти, аудит послуг незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання	грн	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання						

3	Витрати на утримання групи організацій проекту	грн	Рішення міської ради	план						
	продукту									
1	Кількість бюджетних установ, які сплачують комісійні	од.	зап. по енергобудівству							
2	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	од.	штатний розпис							
	ефективності									
1	Середні витрати на установу, яке здійснює оплату комісійних купівлею енергії, аудит, послуги незалежних експертів та інших зобов'язань	грн	розрахункові дані							
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	грн	розрахункові дані							
	якості									
1	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами з порівнянн з бюджетними установами з попереднім роком	відс.	розрахункові дані							
Задача 4 Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі										
	затрат									
1	Сума витратів	грн	рішення міської ради							
	продукту									
1	Кількість укладених договорів на відшкодування частини кредиту	од.	договори з кредитно-фінансовими установами							
	ефективності									
1	Середні витрати на 1 договір з відшкодування частини кредиту	грн	розрахункові дані							
	якості									
1	Відсоток виконання	відс.	розрахункові дані							

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 26.07.2022 № 22/9 Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки				101 334 057	4 181 316	105 515 373	101 334 057		101 334 057
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)	2 998 692		2 998 692	1 593 000		1 593 000	1 593 000		1 593 000
3	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки		66 725 357	895 173	67 620 530						
		УСЬОГО	69 724 049	895 173	70 619 222	102 927 057	4 181 316	107 108 373	102 927 057		107 927 057

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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							
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							
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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
(грн)												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
(грн)									
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2023 рік		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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
(грн)											
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2022 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер



Юлія ПАВЛЮК

(прізвище та ініціали)

Світлана АНДАНЧЕНКО

(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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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 ЄДРРПОУ)

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 ЄДРРПОУ)

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)

0457000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (кроім комунальних) служб та поточної транспортної підприємствам (установам, організаціям)	69 724 049	102 927 057	102 927 057	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 приюбання програмного забезпечення з моніторингу споживання паливно – енергетичних ресурсів
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	895 173	4 181 316		9 064 000	Технічний і авторський нагляд за капітальним ремонтом у бюджетних закладах по договору 2020 року у сумі – 6 564 000 грн та 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 грн
	ВСЬОГО	70 619 222	107 108 373	102 927 057	10 064 000	

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Надійшло у рік, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

класифікація в витратів бюджету / код Класифікації податків	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата सेवा (крім комунальних) транспорт та поточні транспортні підприємствам (установам, організаціям)					
2610	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210						
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
головний бухгалтер



Юлія ПАВЛЮК

(прізвище та ініціали)

Світлана АНДАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)