

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 647)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової вилученої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогностичних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціонально-класифікацій видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3517640	Заходи з енергозбереження	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	0470	2 691 073.00	10 347 751.00	10 347 751.00	10 937 573.00	11 517 264.00
Усього				2 691 073.00	10 347 751.00	10 347 751.00	10 937 573.00	11 517 264.00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогностичних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціонально-класифікацій видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3517640	Заходи з енергозбереження	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	0470		6 090 000.00	6 090 000.00	6 437 130.00	6 778 298.00
Усього					6 090 000.00	6 090 000.00	6 437 130.00	6 778 298.00

в.о. директора департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку звітності, головний бухгалтер

Клименко О.К.

(прізвище та ініціали)

Валюхінська Т.М.

(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)

Дата: 20.09.2019 Час: 11:55:01

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

351

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Заходи з енергозбереження

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3517640

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації пілотного проекту щодо підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра із запровадженням перформанс - контракту, обслуговування системи моніторингу споживання енергоресурсів

2) завдання бюджетної програми

Реалізація інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та зв'язках м. Дніпра із запровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 11.10.2017 №13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 691 073	х	х	2 691 073	10 347 751	х	х	10 347 751	10 347 751	х	х	10 347 751
602400	Переведення коштів із загального фонду до бюджету розвитку винятково спеціального фонду	х			х	6 090 000	6 090 000	6 090 000	х	6 090 000	6 090 000	6 090 000	6 090 000
	УСЬОГО	2 691 073			2 691 073	10 347 751	6 090 000	6 090 000	16 437 751	10 347 751	6 090 000	6 090 000	16 437 751

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	10 937 573	х	х	10 937 573	11 517 284	х	х	11 517 284
602400	Переведення коштів із загального фонду до бюджету розвитку винятково спеціального фонду	х	6 437 130	6 437 130	6 437 130	х	6 778 298	6 778 298	6 778 298
	УСЬОГО	10 937 573	6 437 130	6 437 130	17 374 703	11 517 284	6 778 298	6 778 298	18 295 582

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 691 073			2 691 073	10 347 751			10 347 751	10 347 751			10 347 751
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						6 090 000	6 090 000	6 090 000		6 090 000	6 090 000	6 090 000
	УСЬОГО	2 691 073			2 691 073	10 347 751	6 090 000	6 090 000	16 437 751	10 347 751	6 090 000	6 090 000	16 437 751

2) надходження кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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)	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
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2610	Субсидії та інші трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 937 573			10 937 573	11 517 264			11 517 264
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 437 130	6 437 130	6 437 130	6 778 298	6 778 298	6 778 298	6 778 298
УСЬОГО		10 937 573	6 437 130	6 437 130	17 374 703	11 517 264	6 778 298	6 778 298	18 295 562

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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)	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
1	Реалізація П'ятого етапу «Повищення енергоєфективності у бюджетних установах м. Дніпро» за розподіленним енергетичним перформанс - контрактом»	2 691 073			2 691 073								
2	Сплата за обслуговування боргових зобов'язань за інвестиційною програмою «Повищення енергоєфективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпро» за впровадженням «енергетичного перформанс-контракту» (плотний проект)					6 516 856			6 516 856	6 516 856			6 516 856
3	Корисний зв'язок забор'язань за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишатиметься непогашеною позичальнику та не є засвоєною					1 050 380			1 050 380	1 050 380			1 050 380
4	Витрати пов'язані із забезпеченням реалізації проекту					2 780 515	6 090 000	6 090 000	8 870 515	2 780 515	6 090 000	6 090 000	8 870 515
УСЬОГО		2 691 073			2 691 073	10 347 751	6 090 000	6 090 000	16 437 751	10 347 751	6 090 000	6 090 000	16 437 751

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Сплата за обслуговування боргових зобов'язань за інвестиційною програмою «Повищення енергоєфективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпро» за впровадженням «енергетичного перформанс-контракту» (плотний проект)	6 888 317			6 888 317	7 253 298			7 253 298
2	Корисний зв'язок забор'язань за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишатиметься непогашеною позичальнику та не є засвоєною	1 110 252			1 110 252	1 189 095			1 189 095
3	Витрати пов'язані із забезпеченням реалізації проекту	2 939 004	6 437 130	6 437 130	9 376 134	3 094 771	6 778 298	6 778 298	9 873 069
УСЬОГО		10 937 573	6 437 130	6 437 130	17 374 703	11 517 264	6 778 298	6 778 298	18 295 562

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ зп	Позначки	Одиниці виміру	Джерело інформації	2018 рік (дані)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				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	Реалізація Пилотного проєкту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установках м. Дніпро» із впровадженням енергетичного перформанс-контракту»											
	затрат											
1	Комісії за забезпечення за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиконаною позичальником та не скасованою сплатою міжці за ставкою 5,25% (згідно кредитного договору)	грн	рішення викон. ради кредитна угода	1 650 206		1 650 206						
2	Витрати на утримання готелі реалізація проєкту	грн	рішення викон. ради кредитна угода	840867		840867						
	продукту											
1	Кількість установ, які спільно з виконавцем здійснюють енергоаудит	од.	Кредитна угода	16		16						
1	Кількість платіжних одиниць групи реалізація проєкту	од.	Кредитна угода	16		16						
	ефективності											
1	Середні витрати на установку яка спільно з виконавцем здійснює енергоаудит	грн	розрахунок дані	1850206		1850206						
2	Середні витрати на утримання 1 платіжної одиниці групи реалізація проєкту	грн	розрахунок дані	52554		52554						
	якості											
1	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок дані	30		30						
Завдання 2	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за івекстичією програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (випоний проєкт)											
	затрат											
1	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн	рішення викон. ради кредитна угода				6516856		6516856	6516856		6516856
	продукту											
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рх	од.	Кредитна угода				2		2	2		2
	ефективності											
1	Середні витрати на установку яка спільно з виконавцем здійснює енергоаудит	грн	розрахунок дані				3258428		3258428	3258428		3258428
	якості											
1	Темп зростання витрат на покриття надходів за кредитним договором в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок дані				100		100	100		100
Завдання 3	Комісії за забезпечення за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиконаною позичальником та не скасованою											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення викон. ради кредитна угода				1050380		1050380	1050380		1050380
	продукту											
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рх	од.	Кредитна угода				2		2	2		2
	ефективності											
1	Середні витрати на установку яка спільно з виконавцем здійснює енергоаудит	грн	розрахунок дані				525190		525190	525190		525190
	якості											
1	Темп зростання витрат на покриття надходів за кредитним договором в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок дані				59		59	59		59
Завдання 4	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проєкту											
	затрат											
1	Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного авторського нагляду у бюджетних установах та закладах при здійсненні капітального ремонту	грн	рішення викон. ради кредитна угода				6090000		6090000		6090000	6090000
2	Комісії за перевезення, купівлю нових валют, аудит послуги незалежних користувачів та інші зобов'язання	грн	Кредитна угода				1507935		1507935	1507935		1 507 935 000
3	Витрати на утримання готелі реалізація проєкту	грн	рішення викон. ради				1272580		1272580	1272580		1 272 580
	продукту											
1	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких обслуговуватимуться заводи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту	од.	рішення викон. ради				84		84		84	84
2	Кількість бюджетних установ, які сплачують комісії	од.	звіт по енергододатку				1		1		1	1
3	Кількість платіжних одиниць групи реалізація проєкту	од.	Штатний розпис				16		16		16	16
	ефективності											
1	Середні витрати на бюджетну установу, в якій обслуговуватимуться заводи з технічного та авторського нагляду	грн	розрахунок дані				72500		72500	72500		72500
2	Середні витрати на установку яка здійснює оплату комісійних, купівлю нових валют, аудит послуги незалежних користувачів та інші зобов'язання	грн	розрахунок дані				1507935		1507935	1507935		1 507 935
3	Середні витрати на утримання 1 платіжної одиниці групи реалізація проєкту	грн	розрахунок дані				79536		79536	79536		7 953 600
	якості											
1	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок дані				30		30	30		30

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ зп	Позначки	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	Реалізація Пилотного проєкту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установках м. Дніпро» із впровадженням енергетичного перформанс-контракту»								
	затрат								

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 11.10.2017 № 13/25 (з змінами)	2 691 073		2 691 073	10 347 751	6 090 000	16 437 751	10 347 751	6 090 000	16 437 751
Усього			2 691 073		2 691 073	10 347 751	6 090 000	16 437 751	10 347 751	6 090 000	16 437 751

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 11.10.2017 № 13/25 (з змінами)	10 937 573	6 437 130	17 374 703	11 517 264	6 778 298	18 295 562
Усього			10 937 573	6 437 130	17 374 703	11 517 264	6 778 298	18 295 562

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектного кошторисної документації	Строє реалізації об'єкту (рік лаявату і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування вивідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Показано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	Графічний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Витрати заходи щодо погашення заборгованості
Усього								

15. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування вивідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки:

16. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році:

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер
 Коваль О. К. (прізвище та ініціали)
 Андриченко С. М. (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)

2019 час 15:46:11

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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)

1210100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				70 000,00	Заплановано видання та розповсюдження рекламної продукції, розміщення у місті соціальної реклами з питань енергозбереження
2240	Сплата послуг (крім комунальних)				470 000,00	Проведення виставок, форумів, семінарів, навчань, круглих столів, конкурсів, презентацій новітніх технологій, винаходів, розробок. Створення системи енергетичного менеджменту в місті. Упровадження та утримання автоматизованої системи контролю споживання енергоресурсів
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 691 073	10 347 751	10 347 751	29 550 523,00	З метою координації виконання енергозберігаючих заходів на першому етапі (84 об'єкти), на другому етапі (100 об'єктів) реалізації інвестиційної програми, необхідно внести зміни до штатного розпису, а саме ввести додатково 6 штатних одиниць, у зв'язку з чим збільшиться фонд заробітної плати групи реалізації проєкту. На грудень 2019 року заплановано укласти нову угоду з ЄЕПР на 25 000 000 євро, що збільшить планові видатки на оплату послуг процесуальних агенств. На залишок кредиту надана зрантція міської ради, підлягає обов'язковій сплаті у 2020 році. Заплановано відшкодування частини кредиту, отриманого в кредитно-фінансовій установі ОСББ, ЖБК на придбання енергозберігаючого обладнання та/або матеріалів, які використовуються на цілі, в межах Програми сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ, ЖБК і власників однокімнатних та двокімнатних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергозберігаючих заходів «Енергозберігаюча оселя» на 2013-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.04.2018 р. №36-31, у розмірі 30 відсотків від вартості матеріалів, але не більше ніж 150 000 гривень.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		8 650 930	6 350 000	4 535 000,00	На 2020 рік заплановано здійснити енергозберігаючі заходи шляхом виконання капітального ремонту, що збільшуватиме витрати на технічний нагляд та авторський нагляд за капітальним ремонтом на 84 об'єктах на першому етапі; та на 102 об'єктах на другому етапі
	ВСЬОГО	2 691 073	18 437 751	16 437 751	34 575 523,00	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах асесменту граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

351764 Заходи з енергозбереження
 у разі відсутності додаткових коштів, необхідно реалізувати задоволені програму виконавцями згідно визначеного департамент інноваційно-соціального розвитку ДІР.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами

Код економічної класифікації видатків бюджету і код класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Індикативні прогнозує показники	необхідно додатково +	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозує показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозує показники	необхідно додатково +				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		73 990		77 911				Заплановано видання та розповсюдження рекламної продукції, розміщення у місці соціальної реклами з питань енергозбереження
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		456 730		523 120				Поводження відеонаблюдження, форумів, семінарів, навчальних курсів, презентацій новітніх технологій, відеореєстрація, розробка. Створення системи енергетичного моніторингу в місті. Упровадження та утримання автоматизованої системи контролю споживання енергетичних ресурсів
2610	Субсидії та поточні трансферти організаціям	10 937 571	3 171 000	11 517 751	3 139 083				Заплановано відшкодування частини кредиту, отриманого в кредитно-фінансовій установі ССББ, ЖЕК на придбання енергозберігаючого обладнання та/або матеріалів, які використовуються на цілі, в межах Програми сприяння у наданні фінансової підтримки ССББ, ЖЕК галузьки об'єкту-підприємства житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергозберігаючих технологій (наприклад, встановлення теплоізоляції, встановлення систем опалення, встановлення систем кондиціонування повітря, встановлення систем автоматизованого контролю споживання енергетичних ресурсів)
3210	підприємствам (установам, організаціям)	6 437 120	3 741 700	6 716 254	3 843 284				25.04.2018 р. №303/1, у розмірі 30 відсотків від вартості і амортизації, але не більше ніж 150 000 гривень
	Усього	17 374 751	3 741 700	18 235 252	3 843 284				

Зміна разов'язативних витратів, які здійснюються виконання бюджетних програм у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах змін у разі передбачення додаткових коштів		2022 рік (прогноз) в межах змін у разі передбачення додаткових коштів	
				2021 рік (прогноз) в межах змін у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах змін у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах змін у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

351764 Заходи з енергозбереження

у разі відсутності додаткових коштів необхідно реалізувати задоволені програму виконавцями згідно визначеного департамент інноваційно-соціального розвитку ДІР.

5. Додаткові виділення кредитів спеціального фонду бюджету

5.1. Додаткові виділення кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

№ з/п	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (звіт)	2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (якщо вказано посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно виділити кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

(Грн.)



Handwritten signatures and dates.

Голова ДІР

Відомості про витрати