

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
на отримання державної підтримки (кредитування)
для органів місцевого самоврядування
(далі – Кандидат)

	Документи (оригінал/копія), які подаються кандидатом	Підписання/засвідчення документу
1	Заявка на отримання фінансової послуги (за формою, визначеною Товариством)	- підписом керівника/ представника кандидата з відбитком печатки (за наявності)
2	Опитувальник (за формою, визначеною Товариством)	
Документи по проекту:		
3	Заявка для розгляду проектів за формою, визначеною Держенергоефективності.	- підписом керівника/ представника кандидата з відбитком печатки (за наявності)
4	Опис проекту (за формою).	
5	Звіт про проведений енергетичний аудит об'єкта (будівлі, технічного об'єкту, технологічного етапу, вузла та/або процесу), де заплановано запровадження енергоефективних заходів та/або висновок служби енергетичного менеджменту суб'єкта господарювання щодо необхідності запровадження енергоефективних заходів, та/або сертифікат енергетичної ефективності будівлі .	
6	Перелік енергоефективних заходів (техніки, устаткування, обладнання, матеріалів, для здійснення яких планується отримання державної підтримки) (за формою) та сертифікат про походження обладнання з України (за наявності).	
7	<i>Копія або оригінал Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проекту, або перед ТЕО.</i>	
8	<i>Копія або оригінал Проектно-кошторисна документація по проекту.</i> (за умови обов'язкової необхідності для здійснення проекту)	
9	<i>Копія або оригінал Експертний висновок (експертиза) проектно-кошторисної документації</i> (за наявності)	
Установчі документи:		
10	<i>Копія установчих документів</i> (положення про органи Позичальника (обласну, міську, селищну, сільську територіальну громаду, фінансовий департамент територіальної громади тощо).	- органом, який здійснив реєстрацію або - нотаріально; або - підписом керівника/ представника кандидата з відбитком печатки (за наявності)
11	<i>Оригінал або копія Документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право розпоряджатися поточним рахунком і підписувати розрахункові документи.</i>	Копія - підписом керівника кандидата та відбитком печатки (за наявності)
12	<i>Копії документів</i> щодо керівника, головного бухгалтера, особи, яка має право першого та другого підписів (у випадку, якщо особи відмінні від керівника та головного бухгалтера),	

	<p>особи, яка має право підпису відповідних Договорів з Товариством, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Паспорту; - Реєстраційного номеру облікової картки платника податків або сторінки Паспорту, на якій міститься відмітка відповідного органу ДПС про те, що фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття Реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідні органи ДПС. <p>_____</p> <p>*Пред'являються <i>оригінали</i> документів, що ідентифікують осіб, які мають право підпису відповідних Договорів з Товариством. Копії залишаються в Товаристві.</p>	<p>- підписом власника документу</p>
13	<p>Згода на обробку персональних даних. (за формою)</p> <p>_____</p> <p>* Подаються особами, визначеними в п. 12 цього переліку.</p>	<p>- підписом особи, визначеної в п. 12 цього переліку.</p>
14	<p>Оригінал або копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (не пізніше одного місяця до дати подання заявки).</p>	<p>- Копія за підписом керівника/представника кандидата та відбитком печатки (за наявності)</p>
15	<p>Оригінал або копія Витягу з Єдиного державного реєстру (з інформацією: про склад засновників, зміни в Установчих документах та керівному складі органів управління, перебування у процесі припинення) (не пізніше одного місяця до дати подання заявки).</p>	
Фінансові документи:		
16	<p>Копія Звітів про виконання бюджету за попередні 3 роки та 1 півріччя поточного року: всі форми казначейської бюджетної звітності.</p>	<p>Завірено на кожній сторінці <i>або</i> прошнуровано пронумеровано та скріплено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - підписом керівника/представника кандидата, - підписом головного бухгалтера кандидата (за наявності) <p>та</p> <ul style="list-style-type: none"> - відбитком печатки (за наявності)
17	<p>Копія пояснювальної записки до звіту про виконання бюджету за попередній рік та 1 півріччя поточного року (за наявності).</p>	<p>- підписом керівника/представника кандидата, головного бухгалтера кандидата (за наявності) та відбитком печатки (за наявності)</p>
18	<p>Копія Бюджету на поточний рік та копія пояснювальної записки до бюджету на поточний рік.</p>	
19	<p>Проект Бюджету на наступний рік та пояснювальної записки до бюджету на наступний рік.</p>	
20	<p>Перелік найбільших платників (Топ 10) до місцевого бюджету за попередній рік та 1 півріччя поточного року із зазначенням сум та видів податків (дивиться додаток 1).</p>	

21	Кредитний портфель за останні 5 років: прямий та гарантований борг станом на останню звітну дату (дивиться додаток 2).	
22	Плани по місцевим запозиченням на найближчі 5 років (дивиться додаток 3).	
23	Копія Рішення міської ради про здійснення місцевого запозичення.	Завірено на кожній сторінці <i>або</i> прошнуровано пронумеровано та скріплено: - підписом керівника кандидата та відбитком печатки (за наявності)
24	Копія наказу Міністерства фінансів України щодо погодження суми та умов запозичення.	
25	<i>Інформація про заплановане запозичення: мета, сума, термін, % ставка, графік вибірки та погашення.</i>	
26	Інформація про Податковий борг по податках та зборах станом на останню звітну дату.	
27	Оперативні дані щодо стану виконання бюджету (дивиться додаток 4).	
28	Прогнозні показники бюджету на 5 років (дивиться додаток 5).	
29	Довідка про відкриті рахунки в банках.	- підписом керівника/представника кандидата з відбитком печатки (за наявності)
Документи, які надаються після отримання рішення за кредитом:		
30	<i>Нотаріально засвідчений оригінал або нотаріально засвідчена копія Довіреності на право підписання відповідного договору з Товариством, коли такою особою не є керівник кандидата</i>	
31	<i>Копія Добровільної угоди з енергоефективності (декарбонізації) укладеної з Держенергоефективності.</i>	- підписом кандидата/довіреної особи кандидата/представника кандидата та відбитком печатки (за наявності)

Увага! Зазначений перелік документів не є вичерпним. Товариство має право запитати та отримати будь-яку іншу додаткову документацію/інформацію у кандидата, яка необхідна для розгляду заявки та прийняття рішення щодо надання державної підтримки.

Документи для розгляду заявки щодо надання державної підтримки можуть подаватися до Товариства в паперовій та/або електронній формі (у вигляді електронного документа або електронної копії документа, з накладеним кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи). Винятком є лише ситуація, коли оригінал документа існує тільки на паперовому носії. У такому разі оригінал обов'язково потрібно подати саме у паперовій формі.

Електронна копія документа створюється шляхом сканування з документа у паперовій формі та надається Товариству файлом формату *.pdf.

Документи мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання та містити всі необхідні дані, мати відповідний вигляд (цілі, не пошкоджені та не розписані тощо), інформація в документах має бути зрозумілою, доступною та читабельною.

Найбільші платники до бюджету

№	Назва підприємства	Галузь	Попередній рік		1 пів. поточного року (за наявності)	
			тис. грн.	питома вага, %	тис. грн.	питома вага, %
1						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
10						
Разом						

(найменування посади керівника)

(підпис)

(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

Місцевий (прямий) борг, тис. грн.

Кредитор	Первісний ліміт	Місцевий борг	Відсоткова ставка	Термін кредитування (початок, кінець)	Статус виконання зобов'язань (сума: факт/план)
Разом			-	-	--

Гарантований борг,
тис. грн.

Кредитор/ КП	Первісний ліміт	Гарантований борг	Відсоткова ставка	Термін кредитування (початок, кінець)	Статус виконання зобов'язань (сума: факт/план)
Разом			-	-	--

(найменування посади керівника)_____
(підпис)_____
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

Заплановані запозичення, тис. грн.

Кредитор	Плановий ліміт	Відсоткова ставка	Термін кредитування (початок, кінець)
Разом		-	-

(найменування посади керівника)

(підпис)

(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

Оперативні дані щодо стану виконання бюджету

Показник , млн. грн.	За попередній рік		Станом на останню звітну дату	
	План	Факт	План	Факт
Доходи ЗФ, з них:				
- ПДФО				
- податок на майно				
- єдиний податок				
Видатки ЗФ				

(найменування посади керівника)

(підпис)

(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

Прогнозні показники бюджету

Показник	Од.	Факт	Прогноз					
		Попередній рік	Поточний рік	Натупний рік	Натупний за ним	Натупний за ним	Натупний за ним	Натупний за ним
Доходи бюджету, з них:	млн грн							
Власні доходи бюджету	млн грн							
Доходи загального фонду, з них:	млн грн							
ПДФО	млн грн							
Податок на майно	млн грн							
Єдиний податок	млн грн							
Видатки бюджету	млн грн							
Профіцит / дефіцит бюджету	млн грн							
Профіцит / дефіцит ЗФ	млн грн							
Бюджет розвитку, з них:	млн грн							
продаж майна	млн грн							
продаж землі	млн грн							
кошти профіциту ЗФ	млн грн							

(найменування посади керівника)

(підпис)

(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)