

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

131

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

1317693

(код Програмної)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності "Центру енергоефективності м.Миколаєва"

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №4282-IV зі змінами;

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/12 "Теплий Миколаїв"

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	548,429	X	X	548,429	1 500,000	X	X	1 500,000	2 412,000	X	X	2 412,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	179,842	179,842	179,842	X	200,000	200,000	200,000	X	88,000	88,000	88,000
	УСЬОГО	548,429	179,842	179,842	728,271	1 500,000	200,000	200,000	1 700,000	2 412,000	88,000	88,000	2 500,000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	2 547,072	X	X	2 547,072	2 689,709	X	X	2 689,709
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	92,928	92,928	92,928	X	98,132	98,132	98,132
	УСЬОГО	2 547,072	92,928	92,928	2 640,000	2 689,709	98,132	98,132	2 787,841

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(тис.грн.)

Код Економічної класифікації	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом (11+12)

видатків бюджету		фонд	фонд	розвитку		фонд	фонд	розвитку		фонд	фонд	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	548,429			548,429	1 500,000			1 500,000	2 412,000			2 412,000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		179,842	179,842	179,842		200,000	200,000	200,000			88,000	
	УСЬОГО	548,429	179,842	179,842	728,271	1 500,000	200,000	200,000	1 700,000	2 412,000		88,000	2 412,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(тис.грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(тис.грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 547,072			2 547,072	2 689,709			2 689,709
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			92,928				98,132	
	УСЬОГО	2 547,072		92,928	2 547,072	2 689,709		98,132	2 689,709

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(тис.грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 2017 -2019 роках:

(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"	548,429	175,842	175,842	724,271	1 500,000	200,000	200,000	1 700,000	2 412,000	88,000	88,000	2 500,000
	УСЬОГО	548,429	175,842	175,842	724,271	1 500,000	200,000	200,000	1 700,000	2 412,000	88,000	88,000	2 500,000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"	2 547,072	92,928	92,928	2 640,000	2 689,709	98,132	98,132	2 787,841
	УСЬОГО	2 547,072	92,928	92,928	2 640,000	2 689,709	98,132	98,132	2 787,841

Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				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												
1												
Завдання 2												
Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"												
<i>забрат</i>												
1	Обсяг видатків на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення, забезпечення його діяльності	тис.грн	кошторис	548,429	175,842	724,271	1 500,000	200,000	1 700,000			
2	кількість заходів, передбачена планом роботи	од.	розрахунок	15		15	25		25			
<i>продукту</i>												
1	запланована кількість заходів	од.	Договір	70		70	120		120			
<i>ефективності</i>												
1	середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок	8,520		8,520	60,000		60,000			
<i>якості</i>												
1	питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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

Найменування	(тис.грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Обов'язкові виплати										
ВСЬОГО										
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
Штатна чисельність															
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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки	548,429	175,842	724,271	1 500,000	200,000	2 412,000	88,000	2 500,000
	УСЬОГО	548,429	175,842	724,271	1 500,000	200,000	2 412,000	88,000	2 500,000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки		2 547,07	92,93	2 640,00	2 689,71	98,13	2 787,84
	УСЬОГО		2 547,07	92,93	2 640,00	2 689,71	98,13	2 787,84

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки

У 2017 році буде проведено 70 консультаційних зустрічей з представниками ОСББ по економії коштів в сфері енергетики. Витрати на проведення 1 консультаційної зустрічі у 2017 році складуть 11249 грн. У 2018 році планується провести 120 консультаційних зустрічей. У 2018 році планується провести більшу кількість зустрічей, що призведе до збільшення показника динаміки порівняно з попереднім роком. Питома вага ОСББ, охоплених заходами енергозбереження, у загальній кількості ОСББ у місті, підвищиться протягом наступного року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(тис.грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(тис.грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття 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 2017 - 2018 роках:

(тис.грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

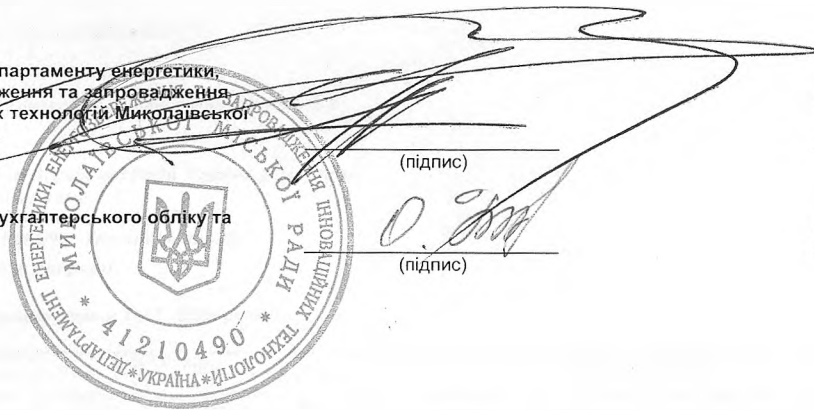
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Взяті зобов'язання протягом 2017 року виконуються у повному обсязі та станом на 01.01.2018 року дебіторська та кредиторська заборгованості будуть відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Начальник бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

Булах В. П.

(прізвище та ініціали)

Білоусова О. О.

(прізвище та ініціали)