

## 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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13

41210490

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

131

41210490

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1317640  
(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)

14201100000

(код бюджету)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити збереження енергоресурсів за їх економічне втязчання

## 2) завдання бюджетної програми

## 3) підстави 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 2020 рік";

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

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	10 853 861	x	x	10 853 861	12 500 000	x	x	12 500 000	3 000,00	x	x	5 000 000
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету.	x				x				x	x	x	x
502400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	28 614 231	28 614 231	28 614 231	x	47 316 516	47 316 516	47 316 516	x	46 236 900	46 236 900	40 994 900
	УСЬОГО	10 853 861	28 614 231	28 614 231	39 268 092	12 500 000	47 316 516	47 316 516	59 816 516	3 000,00	46 236 900	46 236 800	49 236 900

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	3 000 000	X	X	3 000 000	3 000 000	X	X	3 000 000
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету	X	60 000 000	60 000 000	60 000 000	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>83 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>43 000 000</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	2 397 260			2 397 260								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 284 331			1 284 331	12 192 520			12 192 520	3 000,00			3 000,00
2730	Інші виплати населенню	6 972 270			6 972 270	307 480			307 480				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		22 543 816	22 543 816	22 543 816		39 301 928	39 301 928	39 301 928		7 436 901	7 436 901	33 436 900
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 070 415	6 070 415	6 070 415		8 014 588	8 014 588	8 014 588		38 800,000	38 800,000	12 800 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 653 861</b>	<b>28 614 231</b>	<b>28 614 231</b>	<b>39 268 092</b>	<b>12 500 000</b>	<b>47 316 516</b>	<b>47 316 516</b>	<b>59 816 516</b>	<b>3 000,00</b>	<b>46 236 900</b>	<b>46 236 900</b>	<b>49 236 900</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
2730	Інші виплати населенню								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>23 000 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання	10 653 861	28 614 231	28 614 231	39 268 092	12 500 000	47 316 516	47 316 516	59 816 516	3 000 000	46 236 900	46 236 900	49 236 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 653 861</b>	<b>28 614 231</b>	<b>28 614 231</b>	<b>39 268 092</b>	<b>12 500 000</b>	<b>47 316 516</b>	<b>47 316 516</b>	<b>59 816 516</b>	<b>3 000 000</b>	<b>46 236 900</b>	<b>46 236 900</b>	<b>49 236 900</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання	3 000 000	20 000 000	20 000 000	23 000 000	3 000 000	20 000 000	20 000 000	23 000 000
	<b>Усього</b>	<b>3 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>23 000 000</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	10 653,861	28 814,231	38 268,092	12 500	47 315,516	59 816,516	3 000,000	46 236 900 000	46 236 900 000
2	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за	тис.грн	рішення виконкому міської ради		6 070,415	6 070,415		6 014,588	6 014,588			
3	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	тис.грн	рішення виконкому міської ради	2 387,260		2 387,260						
4	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	рішення виконкому міської ради	8 256,601		8 256,601	12 500,000		12 500,000	3 000,000		3 000,000
5	Заходи з енергозбереження	тис.грн	розрахунок		22 543,816	22 543,816		39 301,928	39 301,928			46 236 900,000
<b>продукту</b>												
1	запланована кількість заходів, т.ч.	од	звітність установ		500	500		650	650			
2	площа приміщень, яку планується утеплити	од	звітність установ		87 019,400	87 019,400		87 019,400	87 019,400		95 216,600	95 216,600
3	Очікувана кількість звернень фізичних осіб, ОСББ, ОСН будинкових комітетів щодо проведення відшкодування	од	звітність установ	70,000		70,000	85,000		85,000	30,000		30,000
4	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	од	звітність установ	100		100						
5	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од	звітність установ	500		500	500		500	100		100
6	кількість одиниць обладнання, що планується встановити	од	звітність установ		10,000	10,000		10,000	10,000			
<b>ефективності</b>												
1	середня витрати на проведення 1 заходу з енергозбереження	грн	розрахунок		45 087,632	45 087,632		60 464,505	60 464,505		485 587	485 587
2	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	16 513,202		16 513,202	25 000,000		25 000,000			
3	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	грн	розрахунок	23 972,600		23 972,600						
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		291,000	291,000		152,000	152,000	-80	-8	-88,000
	обсяг річної економічної бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок проведення капітальних ремонтів з метою впровадження заходів енергозбереження	тис.грн	розрахунок							369,321		369,321

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

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця 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
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	500	20 000	20 500	5 000	20 000	25 000
2	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за	тис.грн	рішення виконкому міської ради		20 000,000	20 000,000		20 000,000	20 000,000
3	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	рішення виконкому міської ради	3 000,000		3 000,000	3 000,000		3 000,000
4	Заходи з енергозбереження	тис.грн	розрахунок						
<b>продукту</b>									
1	запланована кількість заходів, т.ч.	од	звітність установ						

2	площа прищени, яку планується утеплити	од.	зайняті установ						
3	Очікувана кількість звернень фізичних осіб, ОСББ, ОСН, будинкових комітетів щодо проведення відшкодування	од.	зайняті установ	300.000	300.000	330.000		330.000	
4	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.	зайняті установ	550	550	550		550	
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу з енергозбереження	грн	розрахунок					65 864,362	65 864,362
2	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	45 818,182	45 818,182	55 818,182		55 818,182	
якості									
1	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		110,000	110,000		108,000	108,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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		10 853 861	28 614 231	39 268 092	12 500 000	47 316 516	59 816 516	3 000,00	46 236 900	49 236 900
УСЬОГО			10 853 861	28 614 231	39 268 092	12 500 000	47 316 516	59 816 516	3 000,00	46 236 900	49 236 900

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки		25 700 000	108 000 000	133 700 000	30 700 000	113 400 000	144 100 000
УСЬОГО			25 700 000	108 000 000	133 700 000	30 700 000	113 400 000	144 100 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строєний об'єкт (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

\* перелік об'єктів в додатку

#### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, у очікуванні результату у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2016-2019 роках були проведені заходи з енергоефективності та енергозбереження.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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 (8-9)
				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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

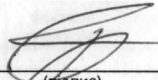
Бюджетні зобов'язання, які зареєстровані у 2018 році прогнозуються до виконання на 100%."

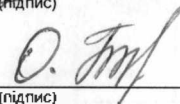
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

На виконання заходів міської програми енергозбереження "Теплий Миколаїв".

Заступник директора департаменту  
начальник відділу організаційно-правових  
робот та взаємодії із засобами масової  
інформації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності

  
(підпис)

  
(підпис)

Бондар В. А.

(прізвище та ініціали)

Білоусова О.О.

(прізвище та ініціали)