

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13

41210490

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

14201100000

(код за ЄДРПОУ)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво / управління у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій.

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	1	2		3		4		5		6		2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
		Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)					
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1. Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню адміністративних та бюджетних повноважень	од.	630,000	1 000,000	667,000	701,000	705,000						
	Кількість прийнятих подативно-правових актів	од.	25,000	25,000	44,000	59,000	63,000						
	Кількість виконавчих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	27,000	43,478	29,000	30,470	30,652						
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	2. Розширення закладів і установ освіти спрямованих на реконструкції давніх закладів	од.	1,087	1,087	1,913	2,365	2,696						
Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	3. Диверсифікація рівня енергозбереження та енергоефективності в закладах і установах комунальної власності соціального спрямування для житлових будинках	од.	17,000	19,000	10,000	4,000	4,000						
Середній витрати на реконструкцію 1 об'єкта		тис.грн	2 081,54	2 486,40	5 076,31	19 300,00	20 687,22						
Середній витрати на 1 кв. (кв. м) реконструюваного об'єкта		тис.грн	0,45	0,65	2,59	3,29	3,48						
Запланована кількість заходів, т.ч.		од.	69	0	0	0	9						
Виконані енергетичні заходи та розробки енергетичних паспортів		од.	207	66	30	50	50						
Виділені енергетичні заходи або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження		од.											

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	2018 рік (звіт)						2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1310160	0160	0111	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Міколайської міської ради, Керівництво / управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад	4 263 979	5 969 400	6 725 200	6 987 700	7 250 500	1									
1317321	7321	0443	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Міколайської міської ради	0	0	0	0	0	2									
1317640	7640	0470	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Міколайської міської ради	10 653 896	14 500 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	3									
Усього				14 917 835	20 465 400	9 725 200	11 987 700	12 250 500										

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1310160	0160	0111	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.	90 000	23 500	114 000	120 000	126 200	1
1317321	7321	0443	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради. Будівництво освітніх установ та закладів Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.	33 028 378	47 241 594	50 763 100	77 200 000	82 724 899	2
1317640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	28 614 231	51 535 816	46 236 900	20 000 000	20 000 000	3
Усього				61 732 609	98 800 510	97 114 000	97 320 000	102 851 099	

Заступник директора департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)
 _____ (підпис)

(Рк.)