

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

3. 1317693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7633

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення видатків на реалізацію міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки (зі змінами)

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №4282- IVзі змінами;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

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

Положення про департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Найходження із загального фонду бюджету	2 408 238	X	X	2 408 238	2 300 000	X	X	2 300 000	2 960 000	X	X	2 960 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	87 540	87 540	87 540	X				X	40 000	40 000	40 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		87 540	87 540	87 540						40 000	40 000	40 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 408 238	87 540	87 540	2 495 778	2 300 000			2 300 000	2 960 000	40 000	40 000	3 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)

		фонд	фонд	об'єкт розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	об'єкт розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	3 950 000	X	X	3 950 000	4 450 000	X	X	4 450 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Льві надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	50 000	50 000	50 000	X	50 000	50 000	50 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 950 000	50 000	50 000	4 000 000	4 450 000	50 000	50 000	4 500 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 408 238			2 408 238	2 300 000			2 300 000	2 960 000			2 960 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		87 540	87 540	87 540						40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	2 408 238	87 540	87 540	2 495 778	2 300 000			2 300 000	2 960 000	40 000	40 000	3 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 950 000			3 950 000	4 450 000			4 450 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	3 950 000	50 000	50 000	4 000 000	4 450 000	50 000	50 000	4 500 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення діяльності відкритого Центру енергозбереження м.Миколаєва	2 408 237			2 408 237	2 300 000			2 300 000	2 960 000			2 960 000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		87 540	87 540	87 540						40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	2 408 237	87 540	87 540	2 495 777	2 300 000			2 300 000	2 960 000	40 000	40 000	3 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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	Забезпечення діяльності відкритого Центру енергозбереження м.Миколаєва	3 950 000			3 950 000	4 450 000	50 000		4 500 000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000
	Усього	3 950 000	50 000	50 000	4 000 000	4 450 000	100 000	50 000	4 550 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	
	затрат												
1	обсяг видатків на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження	грн.	кошторис		2 407	88	2 495	2 300		2 300	2 960	40	3 000
	продукту												
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір			6	6					2	2
2	Запланована к-ть заходів	од.	звітність установ		63		63	30		30	40		40
	ефективності												
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок			15	15				20 000		20 000
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок		38 226		38 226	76 670		76 670	74 000		74 000
	якості												
1	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок			100	100				100		100
2	Питома вага проведення заходів з енергозбереження до к-ті заходів, передбаченої планом роботи	відс.	розрахунок		90		90	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2022рік (прогноз)			2023рік (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	
	затрат									
1	обсяг видатків на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження	грн.	кошторис		3 950	50	4 000	4 450	50	4 500
	продукту									
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір			2	2		2	2
2	Запланована к-ть заходів	од.	звітність установ		62		62	69		69
	ефективності									
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок			25 000	25 000		25 000	25 000
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок		63 710		63 710	64 493		64 493
	якості									
1	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок			100	100		100	100
2	Питома вага проведення заходів з енергозбереження до к-ті заходів, передбаченої планом роботи	відс.	розрахунок		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (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	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатна чисельність	7	7			7	7			7		7		7	
	Усього штатних одиниць	7	7			7	7			7		7		7	

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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2017-2022 роки	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12	2 408 238	87 540	2 495 778	2 300 000		2 300 000	2 960 000	40 000	3 000 000
		УСЬОГО	2 408 238	87 540	2 495 778	2 300 000		2 300 000	2 960 000	40 000	3 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2017-2022 роки	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12	3 950 000	50 000	4 000 000	4 450 000	50 000	4 500 000
		УСЬОГО	3 950 000	50 000	4 000 000	4 450 000	50 000	4 500 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1317693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			87 540				40 000		50 000		50 000	
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки			87 540	100			40 000	100	50 000	100	50 000	100
УСЬОГО			87 540				40 000		50 000		50 000	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році проведено 37 консультаційних зустрічей з представниками ОСББ, 23 семінари, 3 форуми по економії коштів в сфері енергетики. У 2020 році планується провести 80 консультаційних зустрічей. У 2020 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 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 412 000	2 408 238						2 408 238
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	88 000	87 540						87 540
	УСЬОГО	2 500 000	2 495 778						2 495 778

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг змін 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 змін 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 300 000				2 300 000	2 960 000				2 960 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						40 000				40 000
	УСЬОГО	2 300 000				2 300 000	3 000 000				3 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	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 2020 році.

Взяті зобов'язання протягом 2020 року виконуються у повному обсязі та станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості будуть відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Заступник директора департаменту-начальник відділу організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації

(підпис)

Бондар В. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Білоусова О. О.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000098832 від 04.12.2020
12.33.21

