

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

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. Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1317640

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відсутність у додаткових коштах) |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2240 | Оплата услуг (крім комунальних) субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 900 000,00 | 2 273 130,00 | | 5 780 000,00 | Граничний обсяг не забезпечує мінімальну потребу виконання заходів |
| 2610 | Інші виплати населенню | 4 710 598,00 | 6 600 000,00 | 8 000 000,00 | | |
| 2730 | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 1 806 870,00 | 2 000 000,00 | | |
| 3110 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | | 28 047 486,00 | 20 500 000,00 | 3 500 000,00 | Граничний обсяг не забезпечує мінімальну потребу виконання заходів |
| 3131 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 7 860 762,00 | 8 647 698,00 | 11 100 000,00 | 37 440 000,00 | Граничний обсяг не забезпечує мінімальну потребу виконання заходів |
| | ВСЬОГО | 13 471 360,00 | 47 375 184,00 | 41 600 000,00 | 46 720 000,00 | |

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання | | | | |
| | затрат | | | | |
| 1 | обсяг видатків | тис. грн | звітність установ | 41 600 | 46 720 |
| 2 | виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів | тис. грн | рішення виконавцю міської ради | | 5 780 |
| 3 | Заходи з енергозбереження продукту | тис. грн | розрахунок | 31 600 | 40 940 |
| 1 | запланована кількість заходів, т.ч. | од. | звітність установ | 800 | 1 000 |
| 2 | кількість одиниць обладнання, що планується встановити | од. | звітність установ | 18 | 22 |
| 3 | площа приміщень, яку планується утеплити | од. | звітність установ | 95 218,6 | 132 105 |
| 4 | виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів ефективності | од. | звітність установ | | 270 |
| 1 | середні витрати на проведення 1 заходу з енергозбереження | грн | розрахунок | 39 500 | 40 940 |
| 2 | виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів | грн | розрахунок | | 21 407,467 |
| | якості | | | | |
| 1 | динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 86 | 186 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | |

(грн.)

| Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 935 680,00 | | 3 100 078,00 | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 8 448 000,00 | | 8 921 088,00 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2 112 000,00 | | 2 230 272,00 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3 168 000,00 | | 3 345 408,00 | | |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (примищень) | 9 504 000,00 | | 10 036 224,00 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 5 280 000,00 | | 5 575 680,00 | | |
| | ВСЬОГО | 31 447 680,00 | | 33 208 750,00 | | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---|--|----------------|--------------------------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | тис.грн | звітність установ | 31 447,68 | 31 447,68 | 33 208,75 | 33 208,75 |
| 2 | виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів | тис.грн | рішення виконкому міської ради | 2 935,68 | 2 935,68 | 3 100,07 | 3 100,07 |
| 3 | відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження | тис.грн | рішення виконкому міської ради | 10 560 | 10 560 | 11 151,36 | 11 151,36 |
| 4 | Заходи з енергозбереження продукту | тис.грн | розрахунок | 17 952 | 17 952 | 18 957,312 | 18 957,312 |
| 1 | запланована кількість заходів, т.ч.: | од. | звітність установ | 850 | 850 | 860 | 860 |
| 2 | кількість одиниць обладнання, що планується встановити | од. | звітність установ | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 3 | площа приміщень, яку планується утеплити | од. | звітність установ | 96 159 | 96 159 | 98 258,5 | 98 258,5 |
| 4 | Очікувана кількість звернень фізичних осіб, ОСББ, ОСН, будинкових комітетів щодо проведення відшкодування | од. | звітність установ | 250 | 250 | 300 | 300 |
| 5 | виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів | од. | звітність установ | 300 | 300 | 320 | 320 |
| 6 | відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження | од. | звітність установ | 550 | 550 | 550 | 550 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення 1 заходу з енергозбереження | грн | розрахунок | | | | |
| 2 | виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів | грн | розрахунок | 9 785,6 | 9 785,6 | 9 687,718 | 9 687,718 |
| 3 | відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження | грн | розрахунок | 19 200 | 19 200 | 20 275,2 | 20 275,2 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 6 | 6 | 1 | 1 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

| КПКВК | Найменування | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проєкт) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|-------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | | | | трансакційний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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

Булах В. П.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник бухгалтерського обліку та звітності

Білоусова О. О.

(підпис) (прізвище та ініціали)