

**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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ (УТОЧНЮЮЧИЙ), (Форма 2020-3) станом на 22.01.2020**

**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 місцевого бюджету)

**41210490**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**131**

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

**41210490**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1317640**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7640**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0470**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Заходи з енергозбереження**

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

**4810100000**

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 397 259				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 284 331	14 179 111	3 000 000	17 000 000	Кошти необхідні на вішкодування кредитних ресурсів на заходи з енергозбереження у житловому фонді м. Миколаєва.
2730	Інші виплати населенню	6 972 266	320 889			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	22 543 816	43 521 228	33 436 900	42 281 269	Кошти необхідні для влаштування вікон та дверей в під'їздах житлових будинків
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 070 415	8 014 588	12 800 000	21 029 588	Кошти необхідні для капітального ремонту з термосанацією будівель бюджетної сфери
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>39 268 087</b>	<b>66 035 816</b>	<b>49 236 900</b>	<b>80 310 857</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", п. 1 ч. за напрямками	тис.грн	рішення виконкому міської ради	46 236,900	109 547,757
2	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	рішення виконкому міської ради	3 000,000	20 000,000
3	Заходи з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	46 236,900	109 547,757
<b>продукту</b>					
1	запланована кількість заходів, 1 ч.	од.	звітність установ		
2	площа приміщень, яку планується утеплити	од.	звітність установ	95 219	132 956
3	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	30	200
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення 1 заходу, п. 1 ч. за видами	грн	розрахунок		
2	середні витрати на виконання одного договору за кредитами	грн	розрахунок	100 000	100 000
3	середні витрати на утеплення 1 кв.м	грн	розрахунок	485,587	823,940
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	90	237

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 000 000		5 000 000		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	20 000 000		20 000 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 000 000</b>		<b>25 000 000</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	25 000,000		25 000,000	
2	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", п. 1 ч. за напрямками	тис.грн	рішення виконкому міської ради	20 000		20 000	

3	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	рішення виконкому міської ради	5 000	5 000
4	Заходи з енергозбереження продукту	тис.грн	розрахунок		
1	запланована кількість заходів, т.ч.:	од.	звітність установ		
2	площа приміщень, яку планується утеплити	од.	звітність установ	45818,182	41198,2
3	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	50	50
	ефективності				
1	середні витрати на проведення 1 заходу, в т. ч. за видами:	грн	розрахунок		
2	середні витрати на виконання одного договору за кредитами	грн	розрахунок	100000	100000
3	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн	розрахунок	436,508	485,458
	якості				
1	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	43	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.



*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*  
(підпис)

Бондар В. А. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Білусова О.О. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)