

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

<u>Міської ради міста Кропивницького</u>	<u>27</u>	<u>41844390</u>
(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста) видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації)	(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

<u>Міської ради міста Кропивницького</u>	<u>271</u>	<u>41844390</u>
(найменування відповідального виконавця) видатків та кредитування бюджету	(код Типової відомчої класифікації)	(код за ЄДРПОУ)

та номер в системі головного
розпорядника коштів бюджету міста)

<u>3. 2717640</u>	<u>7640</u>	<u>0470</u>	<u>Заходи з енергозбереження</u>	<u>11201100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

Скоротити споживання енергоресурсів бюджетними закладами шляхом впровадження енергоефективних заходів

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання, термін реалізації – до 2020 року

4.2. Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів з енергозбереження

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, ст.20 Бюджетного кодексу України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення Кіровоградської

міської ради від 10.06.2016 року № 309 "Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Кіровограда до 2020 року" (зі змінами), рішення Кіровоградської міської ради від 18.12.2013 р.№ 2639 "Про приєднання до Європейської ініціативи "Угоди мерів", Положення про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, затвердженого рішенням міської ради міста Кропивницького 21.12.2017 р. № 1378, рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 24.09.2019 № 549 "Про затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту в бюджетній сфері м. Кропивницького"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. 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	212400	X	X	212400	219000	X	X	219000	29000	X	X	29000
	Власні надходження бюджетних установ <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X	X		X	X	X		X

602200	На кінець періоду	X				X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО	212400			212400	219000			219000	29000			29000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 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	29000	X		29000	29000	X		29000
	Власні надходження бюджетних установ <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	29000	0	0	29000	29000	0	0	29000

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

КЕКВ	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 послуг (крім	212400	0	0	212400	219000	0	0	219000	29000	0	0	29000

	комунальних)												
	УСЬОГО	212400	0	0	212400	219000	0	0	219000	29000	0	0	29000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

ККК	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
	УСЬОГО				0				0				0

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(грн)

КЕКВ	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 послуг (окрім комунальні)	29000	0	0	29000	29000	0	0	29000
	УСЬОГО	29000	0	0	29000	29000	0	0	29000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(грн)

ККК	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
	УСЬОГО				0				0

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Виготовлення енергопаспорта	183400	0	0	183400	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання програми «Енергоплан»	24000	0	0	29000	29000	0	0	29000	29000	0	0	29000
3	Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку	0	0	0	0	190000	0	0	190000	0	0	0	0
	УСЬОГО	212400	0	0	212400	219000	0	0	219000	29000	0	0	29000

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 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	Виготовлення енергопаспорта	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання програми «Енергоплан»	29000	0	0	29000	29000	0	0	29000
3	Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29000	0	0	29000	29000	0	0	29000

Динаміка економії затрат від впроваджених заходів з енергозбереження порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	99	0	120	0	120	0
--	-------	------------	----	---	-----	---	-----	---

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг видатків на придбання програмног продукту "Енергоплан"	грн	Розрахунок до кошторису	29000	0	29000	0
	Виконання енергетичних аудитів та розробка енергетичних паспортів	грн	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0
	План дій сталого енергетичного розвитку і клімату міста Кропивницького на період до 2030 року	грн	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0
	продукту						
	Кількість лічильників, показники яких обробляються за допомогою програми "Енергоплан"	од.	Програма "Енергоплан"	538	0	538	0
	Кількість закладів у яких планується здійснити енероаудит ефективності	од.	Розрахунок	0	0	0	0
	Середні затрати на облік показників одного лічильника	грн	розрахунок, програма Енергоплан"	53,9	0	53,9	0
	Середні затрати на проведення енергоаудиту в одному закладі	грн	розрахунок	0	0	0	0
	Середні затрати на обстеження одного бюджетного закладу	грн	Розрахунок	0	0	0	0
	якості						
	Динаміка економії затрат від впроваджених заходів з енергозбереження порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	0

9. Деталізація видатків за кодами економічної класифікації видатків

9.1. Структура видатків на оплату праці

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9.1.1 Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тариф . розр.	Серед-ньоріч . чис.	Сер. пос. окла д	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць									Доп. на оздор .	Індес .	Щор. грош. винаг .	Доп. На соц./ побут .	премі я	КЕК В 2110 тис. грн..	КЕК В 2120 тис. грн..	Разом 2110 + 2120 На рік
			Усього о ма місяць	у тому числі															
				окла д	Підв. пос. окла д	Надв.за престиж .	Висл . років	Інші обов .	Допл . до мін.	Разо м	Інші випл. (розш)								
1																			
2																			
3																			
...																			
25																			

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29000
2250	Видатки на відрядження	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	
2800	Інші видатки	

(грн.)

9.2.1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
Всього					

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн.

№ п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
Утримання приміщень					

оренда					
Разом					

на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка

Разом

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата			
Інтернет			
Міжміські розмови			
Радіо			
Мобільний зв'язок			

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифрування кількості робочих місць для їх встановлення.

Планується в 2020 році оплатити з користування програмним продуктом «Енергоплан» для моніторингу споживання енергоресурсів будівлями бюджетних установ (на обслуговування 538 лічильників)

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт. показниках)	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коєфіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата тепlopостачання, Гкал						
Оплата водопостачання і водовідведення. тис.м3						
Оплата електроенергії, кВт						
Оплата природного газу, тис.м3						
Інші енергоносії						
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*						

* Навести окремий розрахунок по роках

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування установ СПД	20__ рік (звіт)					20__ рік (затверджено з урахуванням змін)					20__ рік (проект)					20__ рік (прогноз)									
		Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				Всього	у тому числі								
1	2	3	Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки та ін. (розшифрувати)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Всього																									

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

Соціальна стипендія учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 р. залишились без батьків	Стипендія учням малозабезпечених сімей	Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю
--	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8
1	План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 2030 року	Проект програми розробляється	Придбання програми «Енергоплан»	29000	0	29000	0
	УСЬОГО		0	29000	0	29000	0

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

Найменування об'єкта/ вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації інвестиц. проекту (рік початку і завершен.)	Загальна вартість інвестиц. проекту	20 рік(звіт)		20 рік (затверджено)		20 рік (проект)			20 рік (прогноз)		20 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень виконання робіт на початок бюджетно го періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2020 - 2022 роки

У 2018 році за кошти міського бюджету проведено 22 енергоаудити будівель бюджетних установ разом з енергопаспортами до них та виконано проектно-кошторисну документацію на 2 будівлі закладів освіти. Одночасно виконано 83 експрес-енергоаудити бюджетних установ міста. Отримані енергоаудити - це основний матеріал для розробки комплексного енергетичного паспорта будівель бюджетної сфери міста Кропивницького, в якому визначено кількість закладів бюджетної сфери, що першочергово потребують впровадження енергоефективних заходів та відпрацьовано перелік цих заходів по кожному об'єкту окремо. Також, для моніторингу споживання енергоресурсів будівлями бюджетних установ на суму 29000 грн. необхідне щорічне придбання протягом 2018-2022 років програмного продукту "Енергоплан", що передбачено реалізацією завдань, поставлених Європейською ініціативою "Угода мерів" та досягнення мети Плану дій сталого енергетичного розвитку до 2020 року за рахунок міського бюджету по департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького. У 2019 році проводяться роботи з виготовлення програми Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста

Кропивницького на період до 2030 року (договір на виконання робіт від 16.08.2019 № 2 на суму 186000грн). На 2020 рік виділені кошти у сумі 29000 грн. буде витрачено на придбання програмного продукту "Енергоплан".

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році (грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2240	Оплата послуг (окрім комунальні)	219000	212400						212400
	УСЬОГО	219000	212400						212400

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний показник	Можлива кредитор- ська заборго- ваність на 01.01.2020 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'я- зань (8 - 10)
				Загального фонду	Спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (окрім комунальні)	219000				219000	29000				29000
	УСЬОГО	219000				219000	29000				29000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (окрім комунальні)	219000	212400					
	УСЬОГО	219000	212400					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно- правовий акт					
	КЕКВ/ККК					
	УСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

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

В.о. директора департаменту

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(прізвище та ініціали)