

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Орган з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

(2)(7)

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста

(2)(7)(1)

Кропивницького

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Заходи з енергозбереження

(2)(7)(1)(7)(6)(4)(0)

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Здійснення заходів з енергозбереження

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

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 двій 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". Пооження про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, затверженого рішенням міської ради міста Кропивницького 21 грудня 2017 року №1378

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	213 600	X	X	213 600	219 000	X	X	219 000	219 000	X	X	219 000
	УСЬОГО	213 600	0	0	213 600	219 000	0	0	219 000	219 000	0	0	219 000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	231 000	X	X	231 000	242 800	X	X	242 800
	УСЬОГО	231 000	0	0	231 000	242 800	0	0	242 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 комунальних)	213 600	0	0	213 600	219 000	0	0	219 000	219 000	0	0	219 000
	УСЬОГО	213 600	0	0	213 600	219 000	0	0	219 000	219 000	0	0	219 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 (крім комунальних)	234 770	0	0	234 770	248 854	0	0	248 854
	УСЬОГО	234 770	0	0	234 770	248 854	0	0	248 854

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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	Придбання програми Енергоплан	24000	0	0	24000,00	29000	0	0	29000,00	29000	0	0	29000,00
2	Виготовлення енергопаспорта	189600	0	0	189600,00	190000	0	0	190000,00	0	0	0	0,00
3	Розробка Плану Дій сталого енергетичного розвитку		0	0	0,00	190000	0	0	190000,00	190000	0	0	190000,00
	УСЬОГО	213 600	0	0	213 600	219 000	0	0	219 000	219 000	0	0	219 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Придбання програми Енергоплан	29 000	0		29 000	29 000	0		29 000
2	Виготовлення енергопаспорта	0	0		0	0	0		0
3	Розробка Програми плану Дій сталого енергетичного паспорту	190 000	0		190 000	203 000	0		203 000
	УСЬОГО	219 000	0		219 000	232 000	0		232 000

0

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

		Одиниці	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)

№ з/п	Показники	Як вимірю	Джерело інформації	2020 рік (факт)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				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
1	затрат					0			0			0
2	Обсяг видатків на придбання програмного продукту "Енергоплан"	грн.	Розрахунок до кошторису	24000	0	24000	29000	0	29000	29000	0	29000
3	План дій сталого енергетичного розвитку і клімату міста Кропивницького на період до 2030 року	грн.	Розрахунок до кошторису	189600	0	189600	190000	0	190000	190000	0	190000
4	продукту					0			0			0
5	Кількість лічильників позаними яких обробляються за допомогою програми "Енергоплан"	од.	Програма "Енергоплан"	742	0	742	753	0	753	753	0	753
6	Кількість закладів у яких планується здійснити енергоаудит	од.	розрахунок	164	0	164	0	0	0	0	0	0
7	Обстеження бюджетної сфери	од.	Розрахунок	0	0	0	164	0	164	164	0	164
8	ефективності					0			0			0
9	Середні затрати на облік показників одного лічильника	грн.	розрахунок, програма Енергоплан"	32	0	32	39	0	39	39	0	39
10	Середні затрати на проведення енергоаудиту в одному закладі	грн.	розрахунок	1156	0	1156	0	0	0	0	0	0
11	Середні затрати на обстеження одного бюджетного закладу	грн.	Розрахунок	0	0	0	1158	0	1158	1158	0	1158
12	якості					0			0			0
13	Динаміка кількості заходів з енергозбереження порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	200	0	200	103	0	103	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (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
1	затрат					0			0
2	Обсяг видатків на придбання програмного продукту "Енергоплан"	грн.	Розрахунок до кошторису	29000	0	29000	31000	0	31000
3	План дій сталого енергетичного розвитку і клімату міста Кропивницького на період до 2030 року	грн.	Розрахунок до кошторису	190000	0	190000	201000	0	201000
4	продукту					0			0
5	Кількість лічильників позаними яких обробляються за допомогою програми "Енергоплан"	од.	Програма "Енергоплан"	763	0	763	773	0	773
6	Кількість закладів у яких планується здійснити енергоаудит	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Обстеження бюджетної сфери	од.	Розрахунок	164	0	164	164	0	164
8	ефективності					0			0
9	Середні затрати на облік показників одного лічильника	грн.	розрахунок, програма Енергоплан"	39	0	39	40	0	40
10	Середні затрати на проведення енергоаудиту в одному закладі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	Середні затрати на обстеження одного бюджетного закладу	грн.	Розрахунок	1158	0	1158	1228	0	1228
12	якості					0			0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Основна мета Плану дій полягає у створенні умов для сталого енергетичного розвитку міста Кропивницького, що передбачає оптимальне споживання енергетичних ресурсів для задоволення існуючих потреб громади міста, при мінімальному негативному впливі на навколишнє природне середовище. Цей документ визначає конкретні заходи, спрямовані на зменшення викидів, а також часові рамки та розподіл обов'язків які показують перехід від довгострокової стратегії до дій. Задля реалізації завдань, поставлених Європейською ініціативою "Угода мерів" та досягнення мети Плану дій сталого енергетичного розвитку за рахунок міського бюджету по департаменту з питань екonomieчного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького необхідне щорічне придбання протягом 2016-2020 років програмного продукту "Енергоплан" для моніторингу споживання енергоресурсів будівлями бюджетних установ на суму 29,0 тис.грн. щорічно. Договір на виконання дослідно-конструкторської роботи був укладений з Центральньо-українським національним технічним університетом. В комплексний енергетичний паспорт включено 164 об'єкти соціальної сфери, а саме 96 закладів освіти, 33 - охорони здоров'я, 32 - культури, 3-спорту. По 22 об'єктах виконано комплексний енергоаудит, по інших 142- експрес-енергоаудити для отримання розрахункових показників вартості робіт з термомодернізації будівель. У 2018 році розроблено програму енергозбереження та підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери м.Кропивницького на 2018-2025 роки. Проведено основні розрахункові теплофізичні характеристики для реалізації програми. Розрахунок опорів теплопередачі огорожувальних конструкцій середньостатичної будівлі соціальної сфери. Спланував прогнозовані техніко-економічні показники після реалізації заходів з енергозбереження: Складено зведену таблицю результатів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, після впровадження програми. На 2019 рік виділено кошти у сумі 219,0 тис.грн. із яких 29,0 тис.грн. буде витрачено на придбання програмного продукту Енергоплан, а 190,0 тис.грн. буде витрачено на виготовлення програми Плану дій сталого енергетичного розвитку.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 000	213 600	0	0	0	0	0	213 600
	УСЬОГО	219 000	213 600	0	0	0	0	0	213 600

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 000	0	0	0	219 000	219 000	0	0	0	219 000
	УСЬОГО	219 000	0	0	0	219 000	219 000	0	0	0	219 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 000	213 600	0	0	0		
	УСЬОГО	219 000	213 600	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування витраток спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту

Головний спеціаліст

_____ А.Паливода

_____ Л.Клімченко