

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (код за ЄДРПОУ) **41210490**
 (найменування головної розпоряднича коштів місцевого бюджету)

13
 (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
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпоряднича коштів місцевого бюджету)

41210490
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1317640 **7640** **0470** **Заходи з енергозбереження** (код бюджету) **4910100000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
 1) **додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2020 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2240	Оплата после (для коммунальных) субсидий та почтовых трансфертов и других средств (установкам, организациям)	2 387 259					
2610	Иные выплаты населению	1 284 331	14 179 111	3 000 000	17 000 000	Кошти необхідні на відшкодування кредитних ресурсів на заходи з енергозбереження у житловому фонді м. Миколаєва.	
2730	Капитальный ремонт жилищного фонда (примещен.)	6 872 286	320 889			Кошти необхідні для вивізування екон та феєрей в під'їздах житлових будинків	
3131	Капитальный ремонт иных объектов	22 543 816	43 521 228	33 426 900	40 000 000	Кошти необхідні для капітального ремонту з термомізанцією будівель бюджетної сфери	
3132	ВСЬОГО	6 070 416	8 014 588	12 890 000	20 000 000		
		39 288 087	66 035 816	48 236 900	77 000 000		

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) змін у разі виділення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	тис.грн	рішення виконавчого міського ради	46 236 900	126 236 900		
2	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	рішення виконавчого міського ради	3 000 000	20 000 000		

(грн.)

3	Заходи з енергозбереження продукту	тис. грн	розрахунок	46 236 900	126 236 900
1	запланована кількість заходів, т.ч.:	од.	звітність установа		
2	площа приміщень, яку діляється утеплити	од.	звітність установа	95 219	132 105
3	вдвоєднання висоткових стовбів або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження ефективності	од.	звітність установа	30	200
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	100 000	100 000
3	середні витрати на утеплення 1 кв. м	грн	розрахунок	485 597	955 590
	якості				
1	динамічна кількість заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	90	273

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:

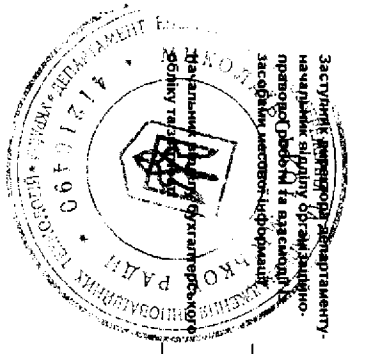
Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково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

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

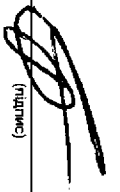

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників		2022 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	
				2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заграт	тис. грн	звітність установа	25 000 000		25 000 000	
1	обсяг видатків	тис. грн	звітність установа	25 000 000		25 000 000	
2	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	тис. грн	рішення виконавчого міської ради	20 000		20 000	
3	вдвоєднання висоткових стовбів або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис. грн	рішення виконавчого міської ради	5 000		5 000	
4	Заходи з енергозбереження продукту	тис. грн	розрахунок				
1	запланована кількість заходів, т.ч.:	од.	звітність установа				
2	площа приміщень, яку планують утеплити	од.	звітність установа	45918,182		41198,2	
3	вдвоєднання висоткових стовбів або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження ефективності	од.	звітність установа	50		50	
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	100 000		100 000	
3	середні витрати на утеплення 1 кв. м	грн	розрахунок	436 508		485 458	
	якості						
1	динамічна кількість 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.

(грн.)



Заступник директору департаменту
научных исследований научно-
образовательной организации
защиты авторских прав


(подпись)

(подпись)

Есқарп Б. А

(присвоить та нұсқаны)

Сипсап І. Б

(присвоить та нұсқаны)