

Затверджую
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року №648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року №617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	<u>Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(2) (7)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41368378</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Управління економічного розвитку Ужгородської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(2) (7) (1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів	<u>41368378</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(2) (7) (1) (7) (6) (4) (0)</u> _код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(2) (7) (1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0) (4) (7) (0)</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>07201100000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 – 2022 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; **Забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста**
- 2) завдання бюджетної програми; **Розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту в місті.**

3) підстави реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ МФУ №336 від 07.08.2019 року «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2020 рік», рішення ХУП сесії міської ради УП скликання від 09.11.2017 року №799 «Про затвердження програми енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 роки» та рішення XIX сесії УП скликання від 08.02.2018р. № 958 «Про зміни до рішення ХУП сесії міської ради УП скликання від 09.11.2017 року №799 »

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

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
2717640	Заходи з енергозбереження		X	X			X	X			X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету	49656,0			49656,0	50000,0			50000,0	50000,0			50000,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	49656,0			49656,0	50000,0			50000,0	50000,0			50000,0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 – 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
2717640	Заходи енергозбереження з		X				X		
	Надходження із загального фонду бюджету	90000,0			90000,0	90000,0			90000,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)	X				X			

2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на заробітну плату												
2200	Використання товарів і послуг	49656,0			49646,0	50000,0			50000,0	50000,0			50000,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4656,0			4656,0	25000,0			25000,0	25000,0			25000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45000,0			45000,0	25000,0			25000,0	25000,0			25000,0
2250	Видатки на відрядження												
2800	Інші видатки												
3000	Капітальні видатки												
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	49656,0			49656,0	50000,0			50000,0	50000,0			50000,0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 – 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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												

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
2717640	Заходи з енергозбереження								
2000	Поточні видатки	90000,0			90000,0	90000,0			90000,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці і нарахування								
2111	Заробітна плата								

	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 – 2020 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрями 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.Завдання Забезпечення ефективного функціонування енерго-менеждменту в місті	45000,0			45000,0	0			0	0			0
	2.Завдання Проведення та участь у заходах з популяризації та впровадження енергозбереження та енергоефективності	4656,0			4656,0	50000,0			50000,0	50000,0			50000,0
	УСЬОГО	49656,0			49656,0	50000,0			50000,0	50000,0			50000,0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 – 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.Завдання Забезпечення ефективного функціонування енергоменеджменту в місті	15000,0			15000,0	15000,0			15000,0
	2.Завдання Проведення та участь у заходах з популяризації та впровадження енергозбереження та енергоефективності	75000,0			75000,0	75000,0			75000,0
	УСЬОГО	90000,0			90000,0	90000,0			90000,0

8. Результативні показники бюджетної програми:**1) результативні показники бюджетної програми у 2018– 2020 роках:**

(грн)

№	Показники	Одиниця	Джерело	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
---	-----------	---------	---------	-----------------	------------------------	-------------------

[illegible]

	Кількість отриманих послуг	Од.					7		7	10		10
	Показник продуктивності (ефективності):											
	Середні витрати на проведення одного заходу	Од.					7,1		7,1	5,0		5,0
	Показник результативності (% організації та взяття участі у заходах)	%					100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

(грн)

№ 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
	Завдання 1								
	Показники виконання:	грн.	програма	15000,0		15000,0	15000,0		15000,0
	Показник витрат (вхідних ресурсів):								
	Показник продукту:								
	Кількість отриманих	Од.	програма						

	послуг			14		14	10		10
	Показник продуктивності (ефективності):								
	Середні витрати на отримання однієї послуги	Од.		18,9		18,9	20,5		20,5
	Показник результативності (% отриманих послуг)	%		100		100	100		100
	Завдання 2								
	Показники виконання:	грн.	програма	75000,0		75000,0	75000,0		75000,0
	Показники витрат (вхідних ресурсів):								
	Показник продукту:								
	Кількість заходів	Од.		10		10	10		10
	Показник продуктивності (ефективності):								
	Середні витрати на проведення одного заходу	Од.		7,5		7,5	7,5		7,5
	Показник результативності (% організації та взяття участі у	%		100		100	100		100

	заходах)								
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018– 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення ХУІІ сесії міської ради УІІ скликання від 09.11.2017 № 799				50000,0		50000,0	50000,0		50000,0
	УСЬОГО					50000,0		50000,0	50000,0		50000,0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021– 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення ХУІІ сесії міської ради УІІ скликання від 09.11.2017 № 799	90000,0		90000,0	90000,0		90000,0

	УСЬОГО		90000,0		90000,0	90000,0		90000,0
--	--------	--	---------	--	---------	---------	--	---------

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 – 2022 роки.

До кінця поточного року кошти будуть використані згідно кошторисних призначень.

Програма містить організаційні заходи та перелік енергозберігаючих заходів, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації в місті державної політики у сфері енергозбереження, отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

									(грн)
Код Економічної класифікації видатків 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	

	УСЬОГО	50000,0	0	0	0	50000,0	50000,0				50000,0
--	--------	---------	---	---	---	---------	---------	--	--	--	---------

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2717640	Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 роки	50000,0	49656,0	0	0	0		
	Видатки та надання кредитів -всього	50000,0	49656,00	0	0	0		
2000	У тому числі: Поточні видатки	50000,0	49656,0	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	50000,0	49656,0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання і інвентар	5000,0	4656,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45000,0	45000,0					
	УСЬОГО	50000,0	49656,0	0	0	0		

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

Формування бюджетних зобов'язань полягає в оцінці і обґрунтованості їх значень, відповідно доцільності динаміки для забезпечення управління організації виконань рішень вищестоящих органів влади та місцевого самоврядування з питань соціально- економічного розвитку міста.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 – 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.

Начальник управління

(підпис)

Павло ЛОГВІНОВ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Маріанна ЗУБАР

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ – 20__ РОКИ додатковий (Форма 20__-3)

1. _____ () ()
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. _____ () () ()
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. _____ () () () () () () ()
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 20__ рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ – 20__ роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ – 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)