

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**1. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13

41210490

(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

41210490

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

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1317693**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7693**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0490**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**

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

1454900000

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Проведення видатків на реалізацію міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2024 роки (зі змінами)*

**2) завдання бюджетної програми**

*Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

- Конституція України від 28.08.1996 № 254л/96-ВР
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР
- проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України"(реєстру № 4100 від 15.09.2020);
- постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки";
- Проект ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік" №10000 від 15.09.2023
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання "
- Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2024 роки затверджена рішенням ММР від 23.12.16 №13/12 (із змінами)
- Положення про департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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

	Находження із загального фонду бюджету	1 271 190	X	X	1 271 190	4 500 000	X	X	4 500 000	2 425 000	X	X	2 425 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			X	75 000	75 000	75 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									75 000	75 000	75 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X				
	УСЬОГО	1 271 190			1 271 190	4 500 000			4 500 000	2 425 000	75 000	75 000	2 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Находження із загального фонду бюджету	2 500 000	X	X	2 500 000	2 500 000	X	X	2 500 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 271 190			1 271 190	4 500 000			4 500 000	2 425 000			2 425 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										75 000	75 000	75 000
	УСЬОГО	1 271 190			1 271 190	4 500 000			4 500 000	2 425 000	75 000	75 000	2 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення діяльності відкритого Центру енергозбереження м.Миколаєва	1 271 190			1 271 190	3 000 000			3 000 000	2 425 000			2 425 000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										75 000	75 000	75 000
3	Забезпечення реалізації програми часткової компенсації вартості електрогенераторів					1 500 000			1 500 000				
	УСЬОГО	1 271 190			1 271 190	4 500 000			4 500 000	2 425 000	75 000	75 000	2 500 000

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення діяльності відкритого Центру енергозбереження м.Миколаєва	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
	УСЬОГО	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження	грн.	кошторис	1 271 190		1 271 190	3 000 000		3 000 000	2 425 000		2 425 000
2	Обсяг видатків на виконання заходів часткової компенсації вартості електрогенераторів	грн.	кошторис				1 500 000		1 500 000			
	<b>продукту</b>											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір								3	3
2	Запланована к-ть заходів	штатна одиниця	план робіт	5		5	36		36	30		30
3	Кількість договорів на часткову компенсацію вартості електрогенераторів	од.	договір				50		50			
	<b>ефективності</b>											
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок								25 000	25 000
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	254 238		254 238	83 333		83 333	80 833		80 833
3	Середні видатки на компенсацію одного договору за програмою часткової компенсації вартості електрогенераторів	грн.	розрахунок				30 000		30 000			
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок								100	100

2	Питома вага проведення заходів з енергозбереження до к-ті заходів, передбаченої планом роботи	відс.	розрахунок	16	16	100	100	100	100
---	---	-------	------------	----	----	-----	-----	-----	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження	грн.	кошторис	2 500		2 500	2 500		2 500
<b>продукту</b>									
1	Запланована к-ть заходів	штатна одиниця	план робіт	30		30	30		30
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	83 333		83 333	83 333		83 333
<b>якості</b>									
1	Питома вага проведення заходів з енергозбереження до к-ті заходів, передбаченої планом роботи	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
<b>Усього штатних одиниць</b>															
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2016 № 13/12	1 271 190		1 271 190	3 000 000		3 000 000	2 425 000	75 000	2 500 000
2	Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Миколаївської міської територіальної громади під час проходження опалювального сезону 2022-2023 років	Рішення ММР від 27.12.2022 №16/3				1 500 000		1 500 000			
<b>УСЬОГО</b>			1 271 190		1 271 190	4 500 000		4 500 000	2 425 000	75 000	2 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2024 роки	Рішення MMP від 23.12.2016 № 13/12	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
		УСЬОГО	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
1317693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю							75 000					
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2024 роки							75 000	100,0				
УСЬОГО							75 000					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році Центром енергоефективності проведено ряд круглих столів та більше 400 консультаційних зустрічей для представників ОСББ. Питома вага ОСББ, охоплених заходами енергозбереження, у загальній кількості ОСББ у місті, підвищиться протягом наступного року.  
Триває реалізація Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Миколаївської міської територіальної громади під час проходження опалювального сезону 2022-2023 років

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

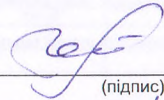
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Взяті зобов'язання протягом 2023 року виконуються у повному обсязі та станом на 01.01.2023 року дебіторська та кредиторська заборгованості будуть відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

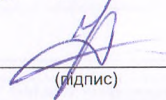


(підпис)

Алла ЛУЦЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Юлія КАБАКОВА

(прізвище та ініціали)

41210490

01.02.2024 14:01:19

Бюджетний запит 000000604 від 29.11.2023 13:19:44