

**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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**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

**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)

**14549000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

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

*Проведення видатків на реалізацію міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 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 28.06.1996 № 254/96-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 Державний бюджет України на 2021 рік" (реєстр. № 4000 від 14.09.2020);
- проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (реєстру № 4100 від 15.09.2020);
- постанове Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Провозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки";
- лист Міністерства Фінансів України від 20.09.2020 № 05110-14-28755 "Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету на 2022 рік";
- Положення про департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 926 158	X	X	1 926 158	2 960 000	X	X	2 960 000	3 470 000	X	X	3 470 000
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходження)	X				X	40 000	40 000	40 000	X	30 000	30 000	30 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						40 000	40 000	40 000		30 000	30 000	30 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 926 158</b>			<b>1 926 158</b>	<b>2 960 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 470 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>3 500 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:**

Аркуш 1 з 5

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надійшли в загального фонду бюджету	3 470 000	X	X	3 470 000	3 470 000	X	X	3 470 000
	Власні надходження бюджетних установ (розглянути за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розглянути за видами надходжень)	X	30 000	30 000	30 000	X	30 000	30 000	30 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		30 000	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 470 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 470 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>3 500 000</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	1 926 158			1 926 158	2 960 000			2 960 000	3 470 000			3 470 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						40 000	40 000	40 000		30 000	30 000	30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 926 158</b>			<b>1 926 158</b>	<b>2 960 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 470 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>3 500 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)	3 470 000			3 470 000	3 470 000			3 470 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		30 000	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 470 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 470 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>3 500 000</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 926 158			1 926 158	2 960 000			2 960 000	3 470 000			3 470 000

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					40 000	40 000	40 000		30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	1 926 158		1 926 158	2 960 000	40 000	40 000	3 000 000	3 470 000	30 000	30 000	3 500 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	3 470 000			3 470 000	3 470 000			3 470 000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30 000	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	3 470 000	30 000	30 000	3 500 000	3 470 000	30 000	30 000	3 500 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
1	обсяг видатків на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження продукту	грн.	кошторис	1 926		1 926	2 960	40	3 000	3 470	30	3 500
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір					2	2		1	1
2	Запланована к-ть заходів	штатні одиниці	зайтість установ	30		30	40		40	57		57
	ефективності											
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок					20 000	20 000		30 000	30 000
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	64 205		64 205	74 000		74 000	60 877		60 877
	якості											
1	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок					100	100		100	100
2	Питома вага проведення заходів з енергозбереження до к-ті заходів, передбаченої планом роботи	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	затрат								
1	обсяг видатків на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження продукту	грн.	кошторис	3 470	30	3 500	3 470	30	3 500
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		1	1		1	1
2	Запланована к-ть заходів	штатні одиниці	зайтість установ	57		57	57		57
	ефективності								
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		30 000	30 000		30 000	30 000
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	60 877		60 877	60 877		60 877
	якості								
1	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100
2	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	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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										
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)												
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12	1 926 158		1 926 158	2 960 000	40 000	3 000 000	3 470 000	30 000	3 500 000				
	<b>УСЬОГО</b>		1 926 158		1 926 158	2 960 000	40 000	3 000 000	3 470 000	30 000	3 500 000				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12	3 470 000	30 000	3 500 000	3 470 000	30 000	3 500 000			
	<b>УСЬОГО</b>		3 470 000	30 000	3 500 000	3 470 000	30 000	3 500 000			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %	
1317883 Інші заходи, пов'язані з еволюційною діяльністю				40 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки			40 000	100	30 000	100	30 000	100	30 000	100	30 000	100	
<b>УСЬОГО</b>			40 000		30 000		30 000		30 000		30 000		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році Центром енергоефективності проведено 23 вебінари, 17 круглих столів та 200 консультаційних зустрічей для представників ОСББ. У 2021 році провести більшу кількість зустрічей, що призведе до збільшення показника динаміки порівняно з попереднім роком. Питома вага ОСББ, охоплених заходами енергозбереження, у загальній кількості ОСББ у місті, підвищиться протягом наступного року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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 (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 300 000	1 926 158						1 926 158
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	<b>УСЬОГО</b>	2 300 000	1 926 158						1 926 158

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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)	2 960 000				2 960 000	3 470 000				3 470 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 000				40 000	30 000				30 000
	<b>Усього</b>	<b>3 000 000</b>				<b>3 000 000</b>	<b>3 500 000</b>				<b>3 500 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Оцікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	<b>Усього</b>							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Вжиті зобов'язання протягом 2021 року виконуються у повному обсязі та станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості будуть відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



Заступник директора департаменту  
національний відділ забезпечення діяльності  
національного відділу бухгалтерського обліку та  
звітності

(підпис)

(підпис)

Александр В. О.

(прізвище та ініціали)

Білусова О. О.

(прізвище та ініціали)