

**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2****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.****1310160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

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

**1454900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій***2) завдання бюджетної програми**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

**3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України (зі змінами)**- Бюджетний кодекс України (зі змінами)**- Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік"**- Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України"**- Постанова кабінету міністрів України № 671 від 29.07.2020 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки"**- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"**- Постанова кабінету міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших"**- Рішення міської ради "Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради" від 23.02.2017р. №16/32**- Міська програма "Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки" (зі змінами) затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14**- "Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/63**- Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 рік;**- лист Міністерства фінансів України від 20.09.2020 №05110-14-28755 "Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету на 2022 рік";**- Проект ЗУ "Про Державний бюджет України на 2023 рік" №8000 від 14.09.2022.***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	7 373 717	X	X	7 373 717	7 374 000	X	X	7 374 000	7 419 600	X	X	7 419 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	80 980	80 980	80 980	X	123 000	123 000	123 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		80 980	80 980	80 980		123 000	123 000	123 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7 373 717	80 980	80 980	7 454 697	7 374 000	123 000	123 000	7 497 000	7 419 600			7 419 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	5 543 360			5 543 360	5 772 600			5 772 600	5 772 600			5 772 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 466 402			1 466 402	1 210 590			1 210 590	1 210 590			1 210 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 710			88 710	72 116			72 116	72 116			72 116
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258 099			258 099	294 694			294 694	364 294			364 294
2250	Видатки на відрядження	5 146			5 146	10 000			10 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000			12 000	11 400			11 400				
2800	Інші поточні видатки					2 600			2 600				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		80 980	80 980	80 980		123 000	123 000	123 000				
	УСЬОГО	7 373 717	80 980	80 980	7 454 697	7 374 000	123 000	123 000	7 497 000	7 419 600			7 419 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	7 073 893			7 073 893	7 374 000			7 374 000	7 419 600			7 419 600
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		80 980	80 980	80 980		123 000	123 000	123 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 073 893</b>	<b>80 980</b>	<b>80 980</b>	<b>7 154 873</b>	<b>7 374 000</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>7 497 000</b>	<b>7 419 600</b>			<b>7 419 600</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	18	18	22	22	22	22	22	22
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	86	86	81	81				
продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	667,000	667,000	702,000	702,000	702,000	702,000	702,000	702,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	44,000	44,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	6	6	4	4				
ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	37,060	37,060	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,440	2,440	2,100	2,100	2,500	2,500	2,500	2,500
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	392,994	392,994	335,180	335,180	295,580	295,580	295,580	295,580
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок	14	14	20	20				

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 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

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати	2 192 071		1 992 004		1 992 004					
Стимулюючі доплати та надбавки	1 500 718		1 142 189		1 142 189					
Премії	890 747		1 671 840		1 671 840					
Матеріальна допомога	960 000		966 567		966 567					
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 543 536</b>		<b>5 772 600</b>		<b>5 772 600</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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	державні службовці	23,00	21,00			22,00	22,00			22,00					
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>23,00</b>	<b>21,00</b>			<b>22,00</b>	<b>22,00</b>			<b>22,00</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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Програма економічного і соціального розвитку м. Николаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184					123 000	123 000			
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Николаєва на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63	100 000		100 000	100 000		100 000	69 600		69 600
	<b>УСЬОГО</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>123 000</b>	<b>223 000</b>	<b>69 600</b>		<b>69 600</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Кошти, які надійшли департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у 2021 році: за загальним фондом міського бюджету (поточні видатки) використані в обсязі 7 073,893 тис. грн., у тому числі: КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 5543,536 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1166,402 тис. грн.;

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 5,1458 тис. грн.;

КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 358,809,2 тис. грн.

Використання виділених у 2021 році коштів дозволило здійснювати надані департаменту повноваження та виконати поставлені завдання, а саме:

- було отримано 667 листів, звернень, заяв і скарг громадян та юридичних осіб;

- прийнято 44 нормативно-правових актів.

Стан виконання бюджету, досягнуті результати роботи та фактично виконанні результативні показники за 2021 рік дозволили забезпечити виконання функцій і повноважень покладених на департамент на необхідному рівні.

На 2022 рік в бюджеті м. Миколаєва видатки на утримання департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради за загальним фондом міського бюджету (поточні видатки) передбачені в обсязі 7374,00 тис. грн., у тому числі:

КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 5772,600 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1210,590 тис. грн.;

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 11,400 тис. грн.;

КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 379,410 тис. грн.

У 2023 році планується підтримання діяльності департаменту.

У 2024-2025 роках також планується підтримання діяльності департаменту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

Бюджетні зобов'язання, які зареєстровані у 2022 році прогноуються до виконання на 100%.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році за спеціальним фондом міського бюджету(капітальні видатки) використані в обсязі 80,980 тис. грн. (КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»). Було придбано комп'ютер, кондиціонер, МФУ та інше.

У 2022 році планується придбання комп'ютерів, ноутбуків, моніторів та кондиціонеру для поліпшення матеріально-технічної бази департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.на суму 123,000 грн.

Директор департаменту енергетики,  
енергозбереження та запровадження  
інноваційних технологій ММР



Алла ЛУЦЬКА

(прізвище та ініціали)

41210490

25.10.2022 9:49:43

Бюджетний лист 000002147 від 2023.10.25  
21.22.53