

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. 1317640

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7640

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0470

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження

(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***Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання.***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

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**- проєкт 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 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 (проєкт)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 426 772	X	X	3 426 772		X	X		6 000 000	X	X	6 000 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	53 892 993	53 892 993	53 892 993	X	48 767 227	48 767 227	48 767 227	X	57 911 960	57 911 960	57 911 960
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		53 892 993	53 892 993	53 892 993		48 767 227	48 767 227	48 767 227		57 911 960	57 911 960	57 911 960
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 426 772	53 892 993	53 892 993	57 319 765		48 767 227	48 767 227	48 767 227	6 000 000	57 911 960	57 911 960	63 911 960

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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 000 000	X	X	8 000 000	10 000 000	X	X	10 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	21 500 000	21 500 000	21 500 000	X	21 500 000	21 500 000	21 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		21 500 000	21 500 000	21 500 000		21 500 000	21 500 000	21 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	8 000 000	21 500 000	21 500 000	29 500 000	10 000 000	21 500 000	21 500 000	31 500 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 199 658			3 199 658					6 000 000			6 000 000
2730	Інші виплати населенню	227 114			227 114								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 980 523	6 980 523	6 980 523								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		6 495 182	6 495 182	6 495 182						25 000 000	25 000 000	25 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		10 661 582	10 661 582	10 661 582		21 500 000	21 500 000	21 500 000		32 911 960	32 911 960	32 911 960
	УСЬОГО	3 426 772	24 137 287	24 137 287	27 564 059		21 500 000	21 500 000	21 500 000	6 000 000	57 911 960	57 911 960	63 911 960

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

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 000 000			8 000 000	10 000 000			10 000 000
2730	Інші виплати населенню								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		21 500 000	21 500 000	21 500 000		21 500 000	21 500 000	21 500 000
	УСЬОГО	8 000 000	46 500 000	46 500 000	54 500 000	10 000 000	46 500 000	46 500 000	56 500 000

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	3 426 772	24 137 287	24 137 287	27 564 059		21 500 000	21 500 000	21 500 000	6 000 000	57 911 960	57 911 960	63 911 960
	УСЬОГО	3 426 772	24 137 287	24 137 287	27 564 059		21 500 000	21 500 000	21 500 000	6 000 000	57 911 960	57 911 960	63 911 960

2) витрати за напрямами 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
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	8 000 000	46 500 000	46 500 000	54 500 000	10 000 000	46 500 000	46 500 000	56 500 000
	УСЬОГО	8 000 000	46 500 000	46 500 000	54 500 000	10 000 000	46 500 000	46 500 000	56 500 000

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	обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису		6 980 523	6 980 523						
2	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3 427	24 137	27 564		21 500	21 500	6 000	57 912	63 912
3	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3 427		3 427				6 000		6 000
4	заходи з енергозбереження	грн.	розрахунок		24 137	24 137						
5	заходи з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок					21 500	21 500		57 912	57 912
	продукту											
1	кількість одиниць обладнання, що планується встановити	од.	звітність установ		33,000	33,000						
2	площа приміщень, яку планується утеплити	од.	договір		28 030	28 030		34 156	34 156		7 726	7 726

3	кількість договорів на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження з енергозбереження	од.	звітність установ	65	65				70		70
ефективності											
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	розрахунок		211 531,000	211 531,000					
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн.	розрахунок		861,120	861,120		629,470	629,470	133,406	133,406
3	середні відшкодування на один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	52 719,570		52 719,570				85 714,290	85 714,290
якості											
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії в наслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження	відс.	розрахунок		13	13		9	9		9
2	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	92,000	44,000	136,000		9,000	9,000	25,000	25,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	
затрат										
1	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	8 000	46 500	54 500	10 000	46 500	56 500	
2	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	8 000		8 000	10 000		10 000	
3	заходи з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок		46 500	46 500		46 500	46 500	
продукту										
1	площа приміщень, яку планується утеплити	од.	договір		17 846	17 846		17 846	17 846	
2	кількість договорів на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження з енергозбереження	од.	звітність установ	75		75	80		80	
ефективності										
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн.	розрахунок		2 605,590	2 605,590		2 605,590	2 605,590	
2	середні відшкодування на один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	106 666,670		106 666,670	125 000,000		125 000,000	
якості										
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії в наслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження	відс.	розрахунок			9		9	9	
2	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок			9,000		9,000	9,000	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	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
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	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
Усього штатних одиниць															
	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:

(грн)

№ 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	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12	3 426 772	24 137 287	27 564 059		21 500 000	21 500 000	6 000 000	57 911 960	63 911 960
УСЬОГО			3 426 772	24 137 287	27 564 059		21 500 000	21 500 000	6 000 000	57 911 960	63 911 960

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
1	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12	8 000 000	46 500 000	54 500 000	10 000 000	46 500 000	56 500 000
УСЬОГО			8 000 000	46 500 000	54 500 000	10 000 000	46 500 000	56 500 000

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
			24 137 287		21 500 000		63 911 960		46 500 000		46 500 000	
<i>Інші об'єкти</i>			24 137 287		21 500 000		63 911 960		46 500 000		46 500 000	
УСЬОГО			24 137 287		21 500 000		63 911 960		46 500 000		46 500 000	

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.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО									

2730	Інші виплати населенню								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					(грн)
		затвержені 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 (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
2730	Інші виплати населенню											
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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	(грн)
	УСЬОГО								

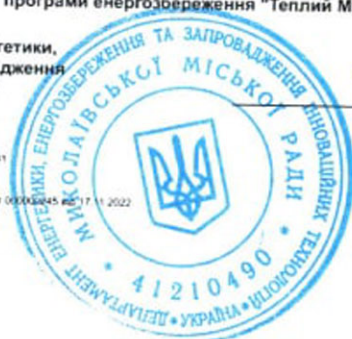
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Взяті 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 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.

На виконання заходів міської програми енергозбереження "Теплий Миколаїв".

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР



(Handwritten signature)
 (підпис)

Алла ЛУЦЬКА

(прізвище та ініціали)