

## 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. 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 2024 -2026 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
- Проект ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік" №10000 від 15.09.2023
- постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки";
- 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 Миколаївської міської ради від 23.12.2016 року №13/12 (зі змінами)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	130 388	X	X	130 388	22 300 000	X	X	22 300 000	12 500 000	X	X	12 500 000

	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	110 652	110 652	110 652	X	49 806 703	49 806 703	49 806 703	X	21 075 000	21 075 000	21 075 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		110 652	110 652	110 652		49 806 703	49 806 703	49 806 703		21 075 000	21 075 000	21 075 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		130 388	110 652	110 652	241 040	22 300 000	49 806 703	49 806 703	72 106 703	12 500 000	21 075 000	21 075 000	33 575 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 500 000	X	X	8 500 000	8 500 000	X	X	8 500 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	44 105 000	44 105 000	44 105 000	X	44 105 000	44 105 000	44 105 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		44 105 000	44 105 000	44 105 000		44 105 000	44 105 000	44 105 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	8 500 000	44 105 000	44 105 000	52 605 000	8 500 000	44 105 000	44 105 000	52 605 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					24 300			24 300				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 388			130 388	14 975 700			14 975 700	6 500 000			6 500 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					7 300 000			7 300 000	6 000 000			6 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		110 652	110 652	110 652		350 000	350 000	350 000		21 075 000	21 075 000	21 075 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						49 456 703	49 456 703	49 456 703	12 500 000	21 075 000	21 075 000	33 575 000
	УСЬОГО	130 388	110 652	110 652	241 040	22 300 000	49 806 703	49 806 703	72 106 703	12 500 000	21 075 000	21 075 000	33 575 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000			500 000	500 000			500 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		44 105 000	44 105 000	44 105 000		44 105 000	44 105 000	44 105 000
	<b>УСЬОГО</b>	8 500 000	44 105 000	44 105 000	52 605 000	8 500 000	44 105 000	44 105 000	52 605 000

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	130 388	110 652	110 652	241 040	22 300 000	49 806 703	49 806 703	72 106 703	12 500 000	21 075 000	21 075 000	33 575 000
	<b>УСЬОГО</b>	130 388	110 652	110 652	241 040	22 300 000	49 806 703	49 806 703	72 106 703	12 500 000	21 075 000	21 075 000	33 575 000

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	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	8 500 000	44 105 000	44 105 000	52 605 000	8 500 000	44 105 000	44 105 000	52 605 000
	<b>УСЬОГО</b>	8 500 000	44 105 000	44 105 000	52 605 000	8 500 000	44 105 000	44 105 000	52 605 000

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 виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	грн.	розрахунок до кошторису	130 388	110 652	241 040	22 300 000	49 806 703	72 106 703	12 500 000	21 075 000	33 575 000	
2	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	грн.	рішення виконаному міської ради							700 000		700 000	
3	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок до кошторису				7 300 000		7 300 000	6 000 000		6 000 000	
4	заходи з енергозбереження	грн.	розрахунок				15 000 000		15 000 000	5 800 000		5 800 000	
5	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		110 652	110 652		350 000	350 000				
	<b>продукту</b>												
1	кількість одиниць обладнання, що планується встановити	од.	звітність установ				1		1				
2	площа приміщень, яку планується утеплити	од.	договір					5 363	30 086	35 449	3 704	30 086	33 791

3	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	од.	звітність установ							22			22
4	кількість договорів на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження з енергозбереження	од.	звітність установ			120		120		120			120
5	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		1	1		7		7			
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	розрахунок			110 652		110 652					
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн.	розрахунок				2 797	1 655		4 453	1 566	700	2 266
3	середні витрати виконання 1 енергетичного аудиту та розробку енергетичного паспорту	грн.	розрахунок								31 818		31 818
4	середні відшкодування на один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок				60 833			60 833	50 000		50 000
5	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок			110 652	110 652		50 000	50 000			
<b>якості</b>													
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 одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок						100	100			

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками.	грн.	розрахунок до кошторису	8 500 000	44 105 000	52 605 000	8 500 000	44 105 000	52 605 000
2	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	грн.	рішення виконкому міської ради	500 000		500 000	500 000		500 000
3	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок до кошторису	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000
<b>продукту</b>									
1	площа приміщень, яку планується утеплити	од.	договір		7 726	7 726		7 726	7 726
2	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	од.	звітність установ	16		16	16		16
3	кількість договорів на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження з енергозбереження	од.	звітність установ	160		160	160		160
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн.	розрахунок		5 709	5 709		5 709	5 709
2	середні витрати виконання 1 енергетичного аудиту та розробку енергетичного паспорту	грн.	розрахунок	31 250		31 250	31 250		31 250
3	середні відшкодування на один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	50 000		50 000	50 000		50 000
<b>якості</b>									
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії в наслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження	відс.	розрахунок		9	9		9	9
2	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		9	9		9	9

9. Структура видатків на оплату праці

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО					X		X		X	
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
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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	130 388	110 652	241 040	22 300 000	49 806 703	72 106 703	12 500 000	21 075 000	33 575 000
	УСЬОГО		130 388	110 652	241 040	22 300 000	49 806 703	72 106 703	12 500 000	21 075 000	33 575 000

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 ММР від 23.12.2016 № 13/12	8 500 000	44 105 000	52 605 000	8 500 000	44 105 000	52 605 000
	УСЬОГО		8 500 000	44 105 000	52 605 000	8 500 000	44 105 000	52 605 000

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 (проєкт)		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
1317640 Заходи з енергозбереження					1 240 821		21 075 000					
Капітальний ремонт в частині заміни вікон та входних дверей будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 17 імені Саржана В.Г. Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 12/б, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза	2023-2024	923 211			33 627	3,0	889 584	100,0				
Капітальний ремонт в частині заміни вікон та входних дверей будівлі Миколаївської гімназії № 30 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Кейтнева, 50, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза	2023-2024	2 184 107			90 999	4,0	2 093 109	100,0				
Капітальний ремонт в частині заміни вікон та входних дверей будівлі закладу дошкільної освіти № 7 м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. 3 Слобідська, 151 А, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза	2023-2024	2 578 963			99 902	4,0	2 479 062	100,0				

Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей будівлі дошкільного навчального закладу № 82 м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, пр. Бозоявленський, 20 А, в т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза	2023-2024	941 562		60 619	6,0	880 943	100,0				
Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей будівлі дошкільного навчального закладу № 84 комбінованого типу м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, Проспект Героїв України, 57 А, в т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза	2023-2024	522 930		36 990	7,0	476 244	100,0				
Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей будівлі дошкільного навчального закладу № 125 м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанієська, 6, в т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза	2023-2024	1 527 108		79 138	5,0	1 447 970	100,0				
Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей будівлі будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 128 А, в т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза	2023-2024	977 055		42 042	4,0	956 811	100,0				
Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей будівлі комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру № 2» Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного, 92, в т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза	2023-2024	2 334 140		62 872	2,0	2 271 268	100,0				
Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей будівлі міської станції юних техніків м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Шкільна, 5, в т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза	2023-2024	1 021 227		84 633	8,0	936 594	100,0				
Капітальний ремонт покрівлі з утепленням фасаду та заміною вікон дитячої міської лікарні №2 по вул. Рюміна, 5 у м.Миколаєві. Коригування	2023-2024	51 974 020		650 000	1,0	2 643 415	6,0				
Капітальний ремонт КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2" на вул. Рюміна, 5 у м.Миколаєві в частині модернізації інженерних мереж, як заходи з енергозбереження та енергоефективності	2023-2024	2 500 000				2 500 000	100,0				
Капітальний ремонт (енергоефективна термосанация) будівель акушерського корпусу, жіночої консультації та гінекологічного корпусу Пологового будинку №3 м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, розташованого за адресою: м.Миколаїв, вул. Київська, 3, в т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза. Коригування	2023-2024	1 500 000				1 500 000	100,0				
Капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на даху будівель акушерського корпусу, жіночої консультації та гінекологічного корпусу Пологового будинку №3 м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, розташованого за адресою: м.Миколаїв, вул. Київська, 3, в т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза	2023-2024	2 000 000				2 000 000	100,0				
УСЬОГО				1 240 821		21 075 000					

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 відшкодування відсоткових ставок або частини тіла кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження не виконувались у зв'язку із збройною агресією РФ. У 2023 році триває відшкодування відсоткових ставок або частини тіла кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження. Ведуться роботи з поточного ремонту в частині облаштування віконних відкосів в під'їздах житлових будинків. Проводяться енергоаудити будівель бюджетної сфери.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат	Затверджено з	Касові вилатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
-------------------------------------	---------------	-----------------	--	---------------------------------------	---------------------	--	----------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	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				
		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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	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							

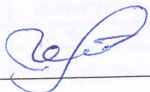
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Взяті зобов'язання протягом 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 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.

У 2022 році виконання робіт по капітальним роботам не виконувались у зв'язку із збройною агресією РФ. Було закуплено ІТП по КЕКВ 3110 у сумі 110,652 тис.грн.  
У 2023 році тривають капітальні ремонти освітніх закладів, пошкоджених внаслідок обстрілів.

Директор департаменту енергетики,  
енергозбереження та запровадження  
інноваційних технологій ММР



Алла ЛУЦЬКА