

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	27		33457208	
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	271		33457208	
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	2717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	2357600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат в господарстві міста

### 2) завдання бюджетної програми;

Проведення енергоаудитів бюджетних установ, Реалізація механізму компенсації частини відсоткової ставки населення за кредитами на енергозберігаючі заходи ,Удосконалення системи енергетичного менеджменту, моніторингу споживання енергії, Створення Інформаційно-консультаційної підтримки у сфері енергоефективності та екологічної безпеки

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про енергозбереження", Бюджетний кодекс України, рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-40 "Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкасах на 2016-2021 роки", рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23256000000, рішення Черкаської міської ради від 09.12.2021 №15-15 "Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкаси на 2022-2026 роки".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	31 500	0	0	31 500	590 000	0	0	590 000	590 000	0	0	590 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 000</b>

(грн.)





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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N 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
11	Оплата послуг з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	120 000	0	0	120 000
12	Встановлення сучасного LED-освітлення в будівлях	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	130 000	0	0	130 000
13	Послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	31 500	0	0	31 500	60 000	0	0	60 000	58 000	0	0	58 000
14	Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	62 000	0	0	62 000
15	Відзначення "Днів енергії"	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
16	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	50 000	0	0	50 000
17	Послуги залучених фахівців (консультантів, та інших фахівців з питань щодо аналізу впровадження технологій і проєктів, підготовки, техніко-економічної та іншої документації тощо)	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	31 500	0	0	31 500	590 000	0	0	590 000	590 000	0	0	590 000

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

(грн.)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня вартість проведення енергетичної сертифікації будівлі	грн.	розрахунок, звіт	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	65000,00	120000,00	0,00	120000,00
	середня вартість одиниці встановлення сучасного LED-освітлення в будівлях	грн.	розрахунок, звіт	0,00	0,00	0,00	1666,67	0,00	1666,67	1805,56	0,00	1805,56
	середня вартість послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів з розрахунку на одну устуну, по яким проводиться моніторинг	грн.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	60000,00	0,00	60000,00	1161,76	0,00	1161,76
	середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту в рік на одну особу	грн.	розрахунок, звіт	0,00	0,00	0,00	3750,00	0,00	3750,00	3444,44	0,00	3444,44
	середня вартість проведення заходу з відзначення "Днів енергії"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	середня вартість послуг з виготовлення презентаційно- інформаційної продукції	грн.	розрахунок, звіт	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	129,87	0,00	129,87
	Середня вартість послуги залучених фахівців	грн.	розрахунок, звіт	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	40,00	0,00	40,00
	Якості											
	відсоток енергетичних сертифікатів будівель	відс.	розрахунок, звіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток встановлених LED світильників до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток бюджетних організацій, охоплених моніторингом споживання енергоресурсів до запланованого	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток населення, що долучився до програми від запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток проведених культурно-масових заходів до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виготовленої презентаційно-інформаційної продукції до запланованої	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданих послуг залучених фахівців до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

### 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 програма	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 підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення Черкаської міської ради від 09.12.2021 №15-15	31 500	0	31 500	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000
	УСЬОГО		31 500	0	31 500	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0



**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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.**

По Програмі підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкаси на 2022-2026 роки касові видатки у 2021 році у сумі 31500,00 грн. Станом на 01.10.2022 року касові видатки відсутні. У разі виділення коштів на 2023 рік буде забезпечено підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат в господарстві міста, що дасть економію бюджетних коштів, які витрачаються на оплату комунальних послуг.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 500	31 500	0	0	0	0	0	31 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	510 000	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	590 000	0	0	0	590 000	0	0	0	0
--	--------	---------	---	---	---	---------	---	---	---	---

### 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	510 000	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	80 000	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

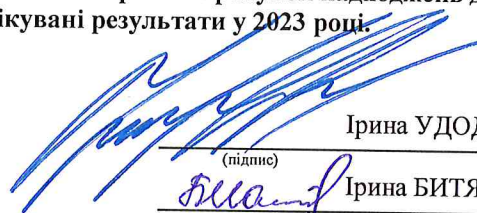
### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Кошти, які доведені граничними обсягами видатків. будуть використовуватися у межах бюджетних призначень по напрямках, які затверджені в Програмі.

**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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Директор департаменту

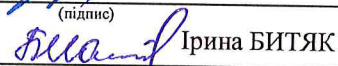
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Ірина УДОД

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Ірина БИТЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)