

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 09.12.2021 №15-15 "Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкасах на 2022-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

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	93 800	0	0	93 800	335 000	0	0	335 000	246 225	0	0	246 225
	УСЬОГО	93 800	0	0	93 800	335 000	0	0	335 000	246 225	0	0	246 225

(грн.)

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	263 461	0	0	263 461	278 741	0	0	278 741
	УСЬОГО:	263 461	0	0	263 461	278 741	0	0	278 741

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 800	0	0	93 800	234 000	0	0	234 000	168 225	0	0	168 225
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	101 000	0	0	101 000	78 000	0	0	78 000
	УСЬОГО	93 800	0	0	93 800	335 000	0	0	335 000	246 225	0	0	246 225

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 461	0	0	182 461	192 741	0	0	192 741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	81 000	0	0	81 000	86 000	0	0	86 000
	ВСЬОГО	263 461	0	0	263 461	278 741	0	0	278 741

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N 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
11	Оплата послуг з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	55 000	0	0	55 000
13	Послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	45 000	0	0	45 000	49 000	0	0	49 000	52 000	0	0	52 000
14	Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи	0	0	0	0	56 000	0	0	56 000	30 000	0	0	30 000
16	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	48 800	0	0	48 800	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
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	70 000	0	0	70 000	61 225	0	0	61 225
19	Сплата внесків за участь у програмі "Європейська енергетична відзнака"	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	48 000	0	0	48 000
	УСЬОГО	93 800	0	0	93 800	335 000	0	0	335 000	246 225	0	0	246 225

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N 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
11	Оплата послуг з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель	60 000	0	0	60 000	62 000	0	0	62 000
13	Послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	52 000	0	0	52 000	55 000	0	0	55 000
14	Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи	31 000	0	0	31 000	34 000	0	0	34 000
17	Послуги залучених фахівців (консультантів, та інших фахівців з питань щодо аналізу впровадження технологій і проєктів, підготовки, техніко-економічної та іншої документації тощо)	70 461	0	0	70 461	75 741	0	0	75 741
19	Сплата внесків за участь у програмі "Європейська енергетична відзнака"	50 000	0	0	50 000	52 000	0	0	52 000
	УСЬОГО	263 461	0	0	263 461	278 741	0	0	278 741

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проєкт)		
				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											
	оплата послуг з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель	грн.	договір, акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	65000,00	55000,00	0,00	55000,00
	послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	грн.	договір, акт наданих послуг	45000,00	0,00	45000,00	49000,00	0,00	49000,00	52000,00	0,00	52000,00
	Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи	грн.	договір, реєстр	0,00	0,00	0,00	56000,00	0,00	56000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	договір, акт виконаних робіт	48800,00	0,00	48800,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Послуги залучених фахівців (консультантів, та інших фахівців з питань щодо аналізу впровадження технологій і проєктів, підготовки, техніко-економічної та іншої документації тощо)	грн.	договір, реєстр	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	61225,00	0,00	61225,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сплата внесків за участь у програмі "Європейська енергетична відзнака" (ЄЕВ)	грн.	договір, акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	48000,00	0,00	48000,00
	Продукту											
	кількість енергетичних сертифікатів будівель	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість бюджетних організацій міста, по яких проводиться моніторинг споживання	од.	звіт	150,00	0,00	150,00	136,00	0,00	136,00	144,00	0,00	144,00
	кількість громадян, які отримали відшкодування відсотків за наданими кредитами на заходи енергозбереження	осіб	осіб	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	9,00	0,00	9,00
	кількість виготовленої інформаційно-презентаційної продукції	од.	звіт	500,00	0,00	500,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість наданих послуг залучених фахівців	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість програм, внески за участь у яких планується сплачувати	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середня вартість проведення енергетичної сертифікації будівлі	грн.	розрахунок, звіт	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	65000,00	55000,00	0,00	55000,00
	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	45000,00	0,00	45000,00	360,29	0,00	360,29	361,11	0,00	361,11
	середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту в рік на одну особу	грн.	розрахунок, звіт	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	3333,33	0,00	3333,33
	середня вартість послуг з виготовлення презентаційно- інформаційної продукції	грн.	розрахунок, звіт	97600,00	0,00	97600,00	129,87	0,00	129,87	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість послуги залучених фахівців	грн.	розрахунок, звіт	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00	30612,50	0,00	30612,50
	Середній розмір внесків за участь у програмі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	48000,00	0,00	48000,00
	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 бюджетних організацій, охоплених моніторингом споживання енергоресурсів до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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 виготовленої презентаційно-інформаційної продукції до запланованої	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Відсоток сплачених внесків 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 2025-2026 роках:

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	оплата послуг з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель	грн.	договір, акт виконаних робіт	60000,00	0,00	60000,00	62000,00	0,00	62000,00
	послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	грн.	договір, акт наданих послуг	52000,00	0,00	52000,00	55000,00	0,00	55000,00
	Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи	грн.	договір, реєстр	31000,00	0,00	31000,00	34000,00	0,00	34000,00
	Послуги залучених фахівців (консультантів, та інших фахівців з питань щодо аналізу впровадження технологій і проєктів, підготовки, техніко-економічної та іншої документації тощо)	грн.	договір, реєстр	70461,00	0,00	70461,00	75741,00	0,00	75741,00
	Сплата внесків за участь у програмі "Європейська енергетична відзнака" (СЕВ)	грн.	договір, акт наданих послуг	50000,00	0,00	50000,00	52000,00	0,00	52000,00
	Продукту								
	кількість енергетичних сертифікатів будівель	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість бюджетних організацій міста, по яких проводиться моніторинг споживання	од.	звіт	144,00	0,00	144,00	153,00	0,00	153,00
	кількість громадян, які отримали відшкодування відсотків за наданими кредитами на заходи енергозбереження	осіб	осіб	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість наданих послуг залучених фахівців	од.	звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість програм, внески за участь у яких планується сплачувати	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середня вартість проведення енергетичної сертифікації будівлі	грн.	розрахунок, звіт	60000,00	0,00	60000,00	62000,00	0,00	62000,00
	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	361,11	0,00	361,11	359,48	0,00	359,48
	середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту в рік на одну особу	грн.	розрахунок, звіт	3444,44	0,00	3444,44	3400,00	0,00	3400,00
	Середня вартість послуги залучених фахівців	грн.	розрахунок, звіт	35230,50	0,00	35230,50	37870,50	0,00	37870,50
	Середній розмір внесків за участь у програмі	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	52000,00	0,00	52000,00
	Якості								
	відсоток енергетичних сертифікатів будівель	відс.	розрахунок, звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток бюджетних організацій, охоплених моніторингом споживання енергоресурсів до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток населення, що долучився до програми від запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданих послуг залучених фахівців до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток сплачених внесків до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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
1	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	93 800	0	93 800	335 000	0	335 000	246 225	0	246 225
	УСЬОГО		93 800	0	93 800	335 000	0	335 000	246 225	0	246 225

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	234 000	0	0	0	234 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	101 000	0	0	0	101 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	335 000	0	0	0	335 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 000	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	101 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	335 000	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Кошти, які доведені граничними обсягами видатків на 2024 рік будуть використовуватися у межах бюджетних призначень по напрямкам, які затверджені в Програмі.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ірина УДОД

(підпис)

Ірина БИТЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)