

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

1. Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(7)

40528062

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код та ЄДРПОУ)

2. Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської
обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(2)(7)(1)

40528062

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер
в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код та ЄДРПОУ)

3. (2)(7)(1)(7)(6)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(7)(6)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(7)(0)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження

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

0910000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Рациональне використання енергетичних ресурсів, скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах області та, відповідно, видатків на їх оплату. Стимулювання впровадження енергоефективних заходів. Термін реалізації програми: 2023-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Формування ощадливого стилю життя – перехід на енергоощадні технології та матеріали;

Забезпечення удосконалення автоматизованої системи енергетичного менеджменту, моніторингу енергоспоживання, розробка енергетичних бюджетів;

Визначення реального енергетичного балансу області шляхом проведення енергетичного обстеження об'єктів, який покаже реальний потенціал економії енергетичних ресурсів;

Створення платформи навчально-освітнього забезпечення, інформаційно-консультативної підтримки у сфері енергоефективності та екологічної безпеки;

Популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження та відновлюваних джерел енергії, підвищення громадського освітнього рівня у цих сферах;

Підтримка місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування області щодо організації та координації дій, спрямованих на підвищення енергоефективності й розвитку відновлюваної енергетики

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення Івано-Франківської обласної ради від 06.04.2023 №642-21/2023 "Про регіональну цільову програму забезпечення енергетичної ефективності Івано-Франківської області на 2023-2027 роки"

4. 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	0	X	X	0	0	X	X	0	200 000	X	X	200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000

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	210 000	X	X	210 000	180 000	X	X	180 000
	УСЬОГО	210 000	0	0	210 000	180 000	0	0	180 000

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	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000

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				0				0				0

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	80 000	0	0	80 000	65 000	0	0	65 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000	0	0	130 000	115 000	0	0	115 000
	УСЬОГО	210 000	0	0	210 000	180 000	0	0	180 000

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Запровадження та обслуговування системи енергомоніторингу	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
2	Навчання з основ енергоменеджменту та енергомоніторингу для енергоменеджерів; проведення інструктажів для енергоменеджерів та технічних спеціалістів	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
3	Обладнання робочого місця для енергоменеджерів	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000

	продукту											
1	Кількість установ бюджетної сфери обласного значення, де запроваджується система моніторингу	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	64	0	64
2	Кількість енергоменджерів та технічних спеціалістів залучених до навчання	осіб	Реєстр учасників навчання	0	0	0	0	0	0	130	0	130
3	Кількість одиниць обладнання, що планується встановити	од.	кошторис, наказ департаменту	0	0	0	0	0	0	3	0	3
4	Роздатковий матеріал (буклети, брошури та ін.)	шт.	кошторис, наказ департаменту	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	Кількість проведених заходів (навчальні семінари, тренінги, конференції)	од.	кошторис, наказ департаменту	0	0	0	0	0	0	2	0	2
5	Енергетичне обстеження об'єктів	кількість	Прогноз	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ефективності											
1	Середні витрати на запровадження та обслуговування системи енергомоніторингу	тис.грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	3,5	0	3,5
2	Середні витрати на навчання однієї особи	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	307,69	0	307,69
3	Середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	16,67	0	16,67
4	Середні витрати на проведення одного навчального семінару, тренінгу, конференції	грн.	кошторис, наказ департаменту	0	0	0	0	0	0	20	0	20
	Середні витрати на виготовлення буклетів, брошур та ін.	грн.	кошторис, наказ департаменту	0	0	0	0	0	0	150	0	150
5	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження	тис.грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	20	0	20
	якості											
1	Річна економія споживання енергоресурсів	відс.	Прогноз	0	0	0	0	0	0	20	0	20
2	Підвищення рівня інформування, стимулювання та навчання управлінського та технічного персоналу у сфері енергозбереження	відс.	Прогноз	0	0	0	0	0	0	100	0	100
3	Підвищення рівня забезпечення виконання заходів програми	відс.	Прогноз	0	0	0	0	0	0	100	0	100
4	Поінформованість учасників навчальних семінарів, тренінгів, конференцій	відс.	Прогноз	0	0	0	0	0	0	100	0	100
5	Підвищення рівня освоєння характерних для регіону енергетичних ресурсів	відс.	Прогноз	0	0	0	0	0	0	20	0	20

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг коштів на запровадження та обслуговування системи моніторингу	тис.грн.	Кошторис, наказ департаменту	50	0	50	50	0	50

2	Обсяг видатків на навчання з основ енергоменеджменту та енергомоніторингу	тис.грн.	кошторис, наказ департаменту	30	0	30	0	0	0
3	Обсяг коштів на обладнання робочого місця для енергоменеджера	тис.грн.	кошторис, наказ департаменту	50	0	50	50	0	50
4	Обсяг фінансування на популяризацію економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження та енергоефективності, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері	тис.грн.	кошторис, наказ департаменту	30	0	30	30	0	30
5	Обсяг видатків на дослідження потенціалу та освоєння характерних для регіону енергетичних ресурсів	тис.грн.	кошторис, наказ департаменту	50	0	50	50	0	50
	продукту								
1	Кількість установ бюджетної сфери обласного значення, де запроваджується система моніторингу	од.	Розрахункові дані	64	0	64	64	0	64
2	Кількість енергоменеджерів та технічних спеціалістів залучених до навчання	осіб	Реєстр учасників навчання	100	0	100	0	0	0
3	Кількість одиниць обладнання, що планується встановити	од.	кошторис, наказ департаменту	3	0	3	3	0	3
4	Роздатковий матеріал (буклети, брошури та ін.)	шт.	кошторис, наказ департаменту	90	0	90	90	0	90
	Кількість проведених заходів (навчальні семінари, тренінги, конференції)	од.	кошторис, наказ департаменту	2	0	2	2	0	2
5	Енергетичне обстеження об'єктів	кількість	Прогноз	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
1	Середні витрати на запровадження та обслуговування системи енергомоніторингу	тис.грн.	Розрахункові дані	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5
2	Середні витрати на навчання однієї особи	грн.	Розрахункові дані	300	0	300	0	0	0
3	Середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахункові дані	16,67	0	16,67	16,67	0	16,67
4	Середні витрати на проведення одного навчального семінару, тренінгу, конференції	грн.	кошторис, наказ департаменту	15	0	15	15	0	15
	Середні витрати на виготовлення буклетів, брошур та і ін.	грн.	кошторис, наказ департаменту	80	0	80	80	0	80
5	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження	тис.грн.	Розрахункові дані	25	0	25	25	0	25
	якості								
1	Річна економія споживання енергоресурсів	відс.	Прогноз	20	0	20	20	0	20
2	Підвищення рівня інформування, стимулювання та навчання управлінського та технічного персоналу у сфері енергозбереження	відс.	Прогноз	100	0	100	0	0	0
3	Підвищення рівня забезпечення виконання заходів програми	відс.	Прогноз	100	0	100	100	0	100
4	Поінформованість учасників навчальних семінарів, тренінгів, конференцій	відс.	Прогноз	100	0	100	100	0	100

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

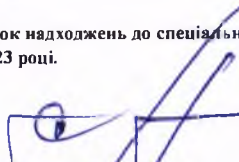
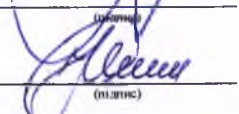
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Подовша С. В.

(ініціали та прізвище)

Цируль О. І.

(ініціали та прізвище)