

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

1. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(2)(7)** **41844390** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця) **(2)(7)(1)** **41844390** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. **(2)(7)(1)(7)(6)(4)(0)** **(7)(6)(4)(0)** **(0)(4)(7)(0)** Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **11528000000** (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                     | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік  |
|---|----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
|   |                                  |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково (+) |   |
| 1   | 2                                | 3               | 4                      | 5                 | 6                       | 7   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних) | 24 000          | 215 000                | 0                 | 210 000                 | Система енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Кропивницького затверджена рішенням Виконавчого комітету від 24 вересня 2019 року № 549, в частині моніторингу споживання енергетичних ресурсів будівлями бюджетних закладів базується на зборі та опрацюванні (аналізі) даних отриманих за допомогою програмного продукту "Енергоплан". Система моніторингу передбачає щоденний (по можливості) збір показників засобів комерційного обліку ресурсів. Виконання зобов'язань міської ради, викладених у заяві про приєднання до Європейської ініціативи "Угода мерів" (рішення міської ради від 18 грудня 2013 року № 2639 "Про приєднання до Європейської ініціативи "Угода мерів"), одним з яких є необхідність у розробці та затвердженні Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року. |

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

| № з/п | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|---|---|
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5   | 6   |
|       | <b>затрат</b>   |                |                    |   |   |
|       | Обсяг видатків на придбання програмного продукту "Енергоплан" | грн.           | Договір            | 0   | 24000   |

|  |  |       |  |   |        |
|--|--|-------|--|---|--------|
|  | Обсяг видатків на розробку проекту "План дій сталого енергетичного розвитку міста Кропивницького на період до 2030 року"                                 | грн.  | Договір  | 0 | 186000 |
|  | <b>продукту</b>  |       |  |   |        |
|  | Кількість лічильників, показники яких обробляються за допомогою програми "Енергоплан"  | од.   | Програма "Енергоплан"  | 0 | 518    |
|  | План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 2030 року  | од.   | Рішення міської ради м.Кропивницького від 18.12.2013 р. № 2639 | 0 | 1      |
|  | <b>ефективності</b>  |       |  |   |        |
|  | Середні затрати на облік показників одного лічильника  | грн.  | Розрахунок, програма "Енергоплан"                              | 0 | 46,3   |
|  | Середні затрати на розробку проекту "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 2030 року"                        | грн.  | Розрахунок   | 0 | 186000 |
|  | <b>якості</b>  |       |  |   |        |
|  | Рівень забезпечення виконання заходу по розробці проекту "План дій сталого енергетичного розвитку і клімату міста Кропивницького на період до 2030 року" | відс. | Розрахунок   | 0 | 100    |
|  | Рівень забезпечення виконання заходу по придбанню програмного продукту "Енергоплан"  | відс. | Розрахунок   | 0 | 100    |

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені повноцінне функціонування системи енергетичного менеджменту бюджетної сфери міста буде неможливим у зв'язку з відсутністю програми для збору та обробки даних. Ускладниться процес збору даних тим, що потрібно буде щоденно в телефонному режимі проводити збір показників, також ПП "Енергоплан" передбачає можливість створювати звіти та проводити аналіз стосовно дотримання лімітів, порівняння споживання енергетичних ресурсів з попередніми періодами, використовувати фактичні данні для розрахунку базових рівнів використання ПЕР. □

Що стосується витрат по розробці проекту "План дій сталого енергетичного розвитку і клімату міста Кропивницького на період до 2030 року", то не виконання цього заходу ставить під загрозу виконання взятих зобов'язань на міську раду (рішення міської ради від 18 грудня 2013 року № 2639 "Про приєднання до Європейської ініціативи "Угода мерів").

|               |  |               |                |          |                |
|---------------|--|---------------|----------------|----------|----------------|
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>24 000</b> | <b>215 000</b> | <b>0</b> | <b>210 000</b> |
|---------------|--|---------------|----------------|----------|----------------|

**2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

| Код  | Найменування                     | 2022 рік (прогноз)              |                         | 2023 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки   |
|------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
|      |                                  | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |  |
| 1    | 2                                | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0                               | 24 000                  | 0                               | 24 000                  | Система енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Кропивницького затверджена рішенням Виконавчого комітету від 24 вересня 2019 року № 549, в частині моніторингу споживання енергетичних ресурсів будівлями бюджетних закладів базується на зборі та опрацюванні (аналізі) даних отриманих за допомогою програмного продукту "Енергоплан". Система моніторингу передбачає щоденний (по можливості) збір показників засобів комерційного обліку ресурсів. |

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

| № з/п | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1     | 2             | 3              | 4                  | 5   | 6  | 7   | 8  |
|       | <b>затрат</b> |                |                    |   |  |   |  |

|  |   |      |                                   |   |       |   |       |
|--|---|------|-----------------------------------|---|-------|---|-------|
|  | Обсяг видатків на придбання програмного продукту "Енергоплан"                         | грн. | Договір                           | 0 | 24000 | 0 | 24000 |
|  | <b>продукту</b>   |      |                                   |   |       |   |       |
|  | Кількість лічильників, показники яких обробляються за допомогою програми "Енергоплан" | од.  | Програма "Енергоплан"             | 0 | 518   | 0 | 518   |
|  | <b>ефективності</b>   |      |                                   |   |       |   |       |
|  | Середні затрати на облік показників одного лічильника                                 | грн. | Розрахунок, програма "Енергоплан" | 0 | 46,3  | 0 | 46,3  |

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені повноцінне функціонування системи енергетичного менеджменту бюджетної сфери міста буде неможливим у зв'язку з відсутністю програми для збору та обробки даних. Ускладниться процес збору даних тим, що потрібно буде щоденно в телефонному режимі проводити збір показників, також ПП "Енергоплан" передбачає можливість створювати звіти та проводити аналіз стосовно дотримання лімітів, порівняння споживання енергетичних ресурсів з попередніми періодами, використовувати фактичні данні для розрахунку базових рівнів використання ПЕР.

|               |  |          |               |          |               |  |  |
|---------------|--|----------|---------------|----------|---------------|--|--|
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>0</b> | <b>24 000</b> | <b>0</b> | <b>24 000</b> |  |  |
|---------------|--|----------|---------------|----------|---------------|--|--|

Директор департаменту - начальник управління економіки

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ніна РАХУБА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

Любов ЛИЧОВА

\_\_\_\_\_