|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Додаток до пояснювальної записки | |

**ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЕ****КТУ АКТА**

Деякі питання функціонування Національної системи моніторингу енергоефективності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(назва проекту акта)

|  |
| --- |
| **1. Період реалізації акта (рік)**  Початок реалізації акта \_2023\_  Кінцевий термін реалізації акта \_постійно\_ |
| **2. Стратегічні цілі та показники результату, яких планує досягти головний розробник проєкту акта** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва показника результату** | **Одиниця виміру** | **Поточний рік** 2023 | **Рік** 2024 | **Рік** 2025 | **Рік** 2026 |
| Стратегічна ціль 1 Впровадження Національної системи моніторингу енергоефективності з електронними кабінетами, аналітичними платформами та окремими функціональними модулями | | | | | |
| функціональні модулі у сфері реалізації державної політики, віднесеної до компетенції Держенергоефективності | од. | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Стратегічна ціль 2 Наповнення функціональних модулей відповідною інформацією з метою моніторингу показників енергоефективності | | | | | |
| Доступні енергетичні плани в електронному модулі національної системи моніторингу показників енергоефективності | од | 0 | 183 | 500 | 1143 |
| Наявні звіти про реалізацію місцевих енергетичних планів в електронному модулі національної системи моніторингу показників енергоефективності | од. | 0 | 0 | 183 | 500 |
| Зареєстровані органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які впровадили системи енергетичного менеджменту | од. | 0 | 860 | 2003 | 2003 |
| Звіт про оцінку стану впровадження систем енергетичного менеджменту органами державної влади та органами місцевого самоврядування | од. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Доповідь з аналізом інформації про моніторинг виконання Національного плану дій з енергоефективності | од. | 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |
| --- |
| **3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта** |

|  |  |
| --- | --- |
| **КПКВК або ТПКВКМБ** | **Назва** |
|  | Нова бюджетна програма Держенергоефективності |

|  |
| --- |
| **4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта** |

*тис. грн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Джерела здійснення витрат** | **Поточний рік** 2023 | **Рік** 2024 | **Рік** 2025 | **Рік** 2026 |
| **За рахунок коштів бюджету,  у тому числі:** | 0 |  |  |  |
| державного бюджету | 0 | 33 0001 | 0 | 0 |
| місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **За рахунок інших джерел,  не заборонених законодавством** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **УСЬОГО** | 0 | 33 0001 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| 1 Для створення та забезпечення функціонування Національної системи моніторингу енергоефективності необхідні видатки на **33 000,0 тис.** грн у поточних цінах, зокрема на:  - Аналіз та розроблення технічного завдання – **1300,0 тис. грн**; |
| - Розроблення програмного забезпечення та документації – **18500,0 тис. грн**; |
| - Впровадження системи: розгортання та налаштування на комплексі технічних засобів вказаних замовником, первинне наповнення даними, приймання ПЗ в дослідну експлуатацію – **1700,0 тис. грн;** |
| - Інтеграції з іншими системами та побудова КСЗІ – **2700,0 тис. грн**;  - Інформаційне забезпечення (збір, обробка інформації та інтеграція до системи) – **6600,0 тис. грн**;  - Послуги з управління контентом та дизайном – **2 200,0 тис. грн**. |

|  |
| --- |
| **5. Перелік питань щодо потреби проведення зведених фінансово-економічних розрахунків** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання** | **Поточний рік 2023** | | **Рік 2024** | | **Рік 2025** | | **Рік 2026** | |
| так | **ні** | так | **ні** | так | **ні** | так | **ні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Державна підтримка та допомога** | | | | | | | | |
| Чи надаватиметься нова та/або відбудуться зміни у наданні державної підтримки та/або допомоги фізичним/юридичним особам? |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним заінтересованим сторонам? |  | - |  | - |  | - |  | - |
| **2. Оплата праці** | | | | | | | | |
| Чи будуть змінюватись умови оплати праці працівників установ та організацій, що утримуються з відповідних бюджетів? |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи? |  | - |  | - |  | - |  | - |
| **3. Майно, роботи, послуги** | | | | | | | | |
| Чи будуть придбавати / передавати / списувати рухоме/нерухоме майно? |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Чи планується отримання майна у натуральній формі, яке потребуватиме у подальшому обслуговування? |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг? |  | - | + |  |  | - |  | - |
| Чи треба буде розробляти вебсайт / онлайн-системи / курси / реєстри тощо? |  | - | + |  |  | - |  | - |
| Чи треба буде проводити комунікаційні заходи та/або заходи з інформування щодо нових процедур і правил для працівників? |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Чи будуть зменшуватися або збільшуватися видатки на зв'язок, оплату комунальних послуг, оренду, поточний ремонт тощо? |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Чи треба буде проводити базове навчання для працівників? |  | - |  | - |  | - |  | - |
| **4. Доходи** | | | | | | | | |
| Чи буде введено, змінено чи скасовано наявні податки, збори та інші доходи? |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Чи буде змінено структуру наявних податків, зборів та інших доходів? |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Чи будуть змінюватись джерела здійснення видатків та надання кредитів з бюджету? |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Чи будуть будь-кому надаватись пільги в оподаткуванні? |  | - |  | - |  | - |  | - |
| **5. Боргові зобов'язання та гарантії** | | | | | | | | |
| Чи відбудеться вплив на обсяг державного/місцевого боргу та гарантованого державою / Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу? |  | - |  | - |  | - |  | - |
| **6. Повноваження** | | | | | | | | |
| Чи будуть передаватись повноваження на здійснення видатків з державного до місцевих та/або з місцевих до державного бюджетів? |  | - |  | - |  | - |  | - |

|  |
| --- |
| **6. Базові показники**  **6.1. Заінтересовані сторони, на забезпечення інтересів яких спрямовано реалізацію акта** |

*тис. од.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Кількість осіб** | | | |
| **Поточний рік** 2023 | **Рік** 2024 | **Рік** 2025 | **Рік** 2026 |
| **Заінтересовані сторони** |  |  |  |  |
| органи державної влади | 0,8603 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| органи місцевого самоврядування | 1,4694 | 1,1435 | 1,143 | 1,469 |
| Суб’єкти господарювання (суб’єкти великого підприємництва) | 0,6106 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |

3 органи державної влади

4 кількість об’єднаних територіальних громад

5 кількість об’єднаних територіальних громад без урахування розташованих в районах проведення бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні

6 Кількість суб’єктів великого підприємництва в Україні у 2021 році, що потенційно підлягають регулюванню щодо енергетичного аудиту

|  |
| --- |
| **6.2. Прямі та непрямі витрати** |

*тис. грн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перелік показників** | **Поточний рік** 2023 | **Рік** 2024 | **Рік** 2025 | **Рік** 2026 |
| **Прямі витрати:** |  |  |  |  |
| Розробка функціональних модулів з електронними кабінетами Національної системи моніторингу енергоефективності | 0 | 33 000,0 | 0 | 0 |
| **Непрямі витрати:** |  |  |  |  |
| (розписати за показниками) | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| **7. Зведені фінансово-економічні розрахунки**  **Вид бюджету** \_державний\_  **7.1. Видатки на здійснення заходів, передбачених проектом акта, та доходи бюджету**  *тис. грн* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Поточний рік 2023** | | | **Рік 2024** | | | **Рік 2025** | | | **Рік 2026** | | |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1. Видатки бюджету згідно з проектом акта, усього (підпункт 1.1 + підпункт 1.2)** | 0 | 0 | 0 | 33000,0 | 0 | 33000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Збільшення видатків (+), усього** | 0 | 0 | 0 | 33000,0 | 0 | 33000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нова бюджетна програма Держенергоефективності |  |  |  | 33000,0 | 0 | 33000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2. Зменшення видатків (-), усього** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, напрямами використання бюджетних коштів, КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Доходи бюджету згідно з проектом акта, усього (підпункт 2.1 + підпункт 2.2)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| **2.1. Збільшення доходів (+), усього** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них: (розписати за кодами бюджетної класифікації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2. Зменшення доходів (-), усього** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них: (розписати за кодами бюджетної класифікації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Видатки бюджету згідно з проектом акта, які наявні у бюджеті, усього** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Доходи бюджету згідно з проектом акта, які наявні у бюджеті, усього** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них: (розписати за кодами бюджетної класифікації) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. Загальна сума додаткових бюджетних коштів, необхідна для реалізації проекта акта (пункт 1 - пункт 2 - пункт 3 - пункт 4)** | 0 | 0 | 0 | 33000,0 | 0 | 33000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Джерела покриття загальної суми додаткових бюджетних коштів (пункт 5), необхідних для реалізації проектом акта, усього (підпункт 6.1 + підпункт 6.2)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.1. Зменшення видатків бюджету (-), усього** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ), КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.2. Збільшення доходів бюджету (+), усього** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **7.2. Повернення кредитів до бюджету та розподіл надання кредитів з бюджету** |

*тис. грн*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Поточний рік 2023** | | | **Рік 2024** | | | **Рік 2025** | | | **Рік 2026** | | |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1. Кредитування, усього (підпункт 1.1 + підпункт 1.2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Надання кредитів (+),** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **усього** |
| з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ та ККК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (розписати за кодами бюджетної класифікації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Повернення кредитів (-)**, **усього** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ та ККК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (розписати за кодами бюджетної класифікації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **7.3. Гарантії** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування суб'єкта господарювання** | **Мета / інвестиційний проєкт** | **Рік набрання чинності гарантійною угодою** | **Гарантійні зобов'язання** | | | |
| **сума гарантованого кредиту (позики) в іноземній валюті** | | **сума гарантованого кредиту (позики) в національній валюті** | **додаткові зобов'язання, виконання яких гарантуються** |
| **код валюти** | **сума** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Разом** | | х | х | х | х |  |  |

|  |
| --- |
| **7.4. Запозичення** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Ініціатор залучення кредиту (позики) / кінцевий позичальник** | **Мета / інвестиційний проєкт, на реалізацію якого запозичуються кошти** | **Вибірка кредиту (позики)** | | **Сума кредиту (позики)** | | | **Умови кредиту (позики)** | |
| **сума у валюті кредиту (позики)** | | **сума в національній валюті** |
| **код валюти** | **сума** |
| **рік** | **сума у валюті кредиту (позики)** |
| 1 |  |  | 2023 |  |  |  |  | термін кредиту (позики) |  |
| 2024 |  | відсоткова ставка |  |
| 2025 |  | комісійні платежі |  |
| 2026 |  | інші обов'язкові платежі |  |
|  |  | штрафні санкції |  |
| **Разом** | | х | х | | х | х |  | х | х |

|  |
| --- |
| **8. Обґрунтування та припущення щодо оцінки прямого та опосередкованого впливу проекту акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів, перелік ризиків, у тому числі фіскальних** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поточний рік (2023)** | | |
| Розробка та прийняття цього нормативно-правового акту у поточному році не матиме впливу на надходження державного та/або місцевого бюджетів, оскільки не передбачено здійснення будь-яких фіскальних стягнень або платежів. Розробка та прийняття акта здійснюється у межах бюджетних призначень передбачених поточних видатків Держенергоефективності на 2023 рік на керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів. | | |
| **Рік (2024)** | | |
| У перший рік після поточного року розробки та прийняття нормативно-правового акта передбачається:  - аналіз та розроблення технічного завдання  - розроблення програмного забезпечення та документації  - впровадження системи: розгортання та налаштування на комплексі технічних засобів вказаних замовником, первинне наповнення даними, приймання ПЗ в дослідну експлуатацію  - інтеграції з іншими системами та побудова КСЗІ  - інформаційне забезпечення (збір, обробка інформації та інтеграція до системи)  - послуги з управління контентом та дизайном  що буде потребувати додаткових видатків. Фінансування збільшених видатків необхідних на реалізацію акта у 2024 році очікується в межах нової бюджетної програми. | | |
| **Рік (2025)** | | |
| Реалізація акта не матиме впливу на надходження державного та/або місцевих бюджетів, оскільки не передбачено здійснення будь-яких фіскальних стягнень або платежів. | | |
| **Рік (2026)** | | |
| Реалізація акта не матиме впливу на надходження державного та/або місцевих бюджетів, оскільки не передбачено здійснення будь-яких фіскальних стягнень або платежів. | | |
| **Директор Департаменту розвитку енергоефективності** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | **Андрій ШИЯН** |