

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

Департамент енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства

Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)

43602693

25100000000

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики № 1 - Надання фінансової підтримки ОСББ на впровадження заходів з підвищення енергоефективності будівлі								
обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами по ОСББ		грн.		0	1 500 000	1 500 000	8 000 000	
кількість кредитів на впровадження енергозберігаючих заходів по ОСББ		од.		0	9	9	60	
середні витрати на відшкодування відсотків по одному кредиту по ОСББ		грн.		0	166 667	166 667	133 333	
річна економія споживання енергетичних ресурсів по ОСББ		відс.		0	2	7	9	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Департамент енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації	0	1 500 000	1 500 000	8 000 000		
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	0	1 500 000	1 500 000	8 000 000		1
			УСЬОГО	0	1 500 000	1 500 000	8 000 000		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Директор Департаменту

Кривенко В.Г.

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер

Нужевська Ю.В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний(форма 2022-2)

1. Департамент енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства
Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43602693

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)

2. Департамент енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства
Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування відомчої виконавчої)

(1)(2)(1)

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

43602693

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Формальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)(1)

(код за ЄДРПОУ)

251000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки ОСББ на впровадження заходів з підвищення енергоефективності будівлі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Фонд енергоефективності», рішення Наглядової ради ДУ «Фонд енергоефективності» від 16 серпня 2019 року про затвердження Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕнергоДім», розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 05.05.2016 року № 245 «Про Порядок розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 500 000	X	X	1 500 000	1 500 000	X	X	1 500 000		
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	8 000 000	X	X	8 000 000	X	X	X	0	
	УСЬОГО	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	

с. витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету;

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видаєць бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)					(грн)
		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)			
		3	4														
1	2				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО					0				0				0			

У видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (7+8)	
2610	Субордин та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 500 000	0	0	1 500 000	8 000 000	0	0	8 000 000	
	УСЬОГО	1 500 000	0	0	1 500 000	8 000 000	0	0	8 000 000	

розрахунок кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

код. Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)					(грн)
		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				
	Надання фінансової підтримки ОСББ на впровадження заходів з підвищення енергоефективності будівлі	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000				
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000				

(methyl)

2024 рік (прогноз)

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

2022 рік (проект)

11

2024 рік (прогноз)

(add)

2024 рік (прогноз)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

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	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		разом (4+5)	2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Чернівецької області «ЕНЕРГОДІМ» на 2021-2023 роки	Рішення Чернівецької обласної ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Чернівецької області «ЕНЕРГОДІМ» на 2021-2023 роки	Рішення Чернівецької обласної ради	1 500 000	0	1 500 000	8 000 000	0	8 000 000
	УСЬОГО		1 500 000	0	1 500 000	8 000 000	0	8 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	раховунок коштів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

Виділення бюджетних асигнувань у повному обсязі:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер

Кривенко В. Г.

(підпис та ініціал)

Нуджевська Ю. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ НА 2022 – 2024 РОКИ (Форма 2021-3)

1. Департамент енергоефективності, транспорту, зв'язу та житлово-комунального господарства

Чернівецька область, державний адміністративний територіальний орган

(1)(2)

(код Типової класифікації витрат та кредитування бюджету та номеру а

43602693

(код за СДРТОУ)

2. Департамент енергоефективності, транспорту, зв'язу та житлово-комунального господарства

Чернівецька область, державний адміністративний територіальний орган

(1)(2)(4)

43602693

(код за СДРТОУ)

3.

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

(код Типової класифікації витрат та кредитування бюджету)

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

(код Типової класифікації витрат та кредитування бюджету)

Затрати з енергозбереження

(на виконання бюджетних програм згідно з Типовою класифікацією витрат та кредитування бюджету)

251000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Бюджетної класифікації / видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2510	Сукупні та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 500 000	1 500 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності		x		
	інвестицій				
				7	8

Несілець у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

2) додаткові витрати на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		позитивні показники (+)	необхідно додатково (+)	позитивні показники (+)	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Директор Департаменту

Кришак В.Г.

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер

Пулжеска Ю.В.