

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради	12	34648973
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради	121	34648973
	(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.	1217640	7640	06553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	0470	Заходи з енергозбереження	
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх ефективне використання, підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про державний бюджет України на 2022 рік“, Закон України „Про житлово-комунальні послуги“, Закон України „Про енергозбереження“, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів“, рішення міської ради від 23.12.2021 р. №443 „Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2022 рік“.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	479 800	0	0	479 800	465 658	0	0	465 658	295 200	0	0	295 200	
	УСЬОГО	479 800	0	0	479 800	465 658	0	0	465 658	295 200	0	0	295 200	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	280 000	0	0	280 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО:	280 000	0	0	280 000	400 000	0	0	400 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	479 800	0	0	479 800	465 658	0	0	465 658	295 200	0	0	295 200
	УСЬОГО	479 800	0	0	479 800	465 658	0	0	465 658	295 200	0	0	295 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам,	280 000	0	0	280 000	400 000	0	0	400 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	ВСЬОГО	280 000	0	0	280 000	400 000	0	0	400 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Забезпечення збереження енергоресурсів та їх ефективне використання	479 800	0	0	479 800	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
2	Підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків	0	0	0	0	365 658	0	0	365 658	295 200	0	0	295 200
	УСЬОГО	479 800	0	0	479 800	465 658	0	0	465 658	295 200	0	0	295 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
2	Підтримка енергомодернізації багатоквартирних будинків	280 000	0	0	280 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	280 000	0	0	280 000	400 000	0	0	400 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				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											
	обсяг видатків на відшкодування частини сум кредиту	грн.	рішення міської ради	479800,00	0,00	479800,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на відшкодування частини тіла кредиту та частину відсотків кредиту	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	365658,00	0,00	365658,00	295200,00	0,00	295200,00
	Продукту											
	кількість суб'єктів, яким планується відшкодувати частину отриманого кредиту на придбання обладнання і матеріалів , спрямованих на використання альтернативних джерел енергії	од.	звернення громадян	54,00	0,00	54,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	кількість суб'єктів, яким планується відшкодувати частину отриманого кредиту на приватні сонячні електростанції та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них .	од.	звернення громадян	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість суб'єктів, яким планується відшкодувати частину тіла отриманого кредиту та відсотків за кредит для влаштування модернізації будинку	од.	звернення ОСББ	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	середня сума відшкодувань частини отриманого кредиту на придбання обладнання і матеріалів , спрямованих на використання альтернативних джерел енергії	грн.	розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	середня сума відшкодувань частини отриманого кредиту на встановлення приватні сонячні електростанції та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.	грн.	розрахункові дані	30000,00	0,00	30000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	середня сума для відшкодування частини тіла отриманого кредиту та частину відсотків кредиту	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	182829,00	0,00	182829,00	147600,00	0,00	147600,00
	Якості											
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння виділених коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	обсяг видатків на відшкодування частини тіла кредиту та частину відсотків кредиту	грн.	рішення міської ради	280000,00	0,00	280000,00	400000,00	0,00	400000,00
	Продукту								
	кількість суб'єктів, яким планується відшкодувати частину тіла отриманого кредиту та відсотків за кредит для впровадження модернізації будинку	од.	звернення ОСББ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	середня сума для відшкодування частини тіла отриманого кредиту та частину відсотків кредиту	грн.	розрахункові дані	140000,00	0,00	140000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Якості								
	відсоток освоєння виділених коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн.)
			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 підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2020-2023 роки	рішення міської ради №945 від 04.06.2020	0	0	0	365 658	0	365 658	295 200	0	295 200	
2	Програма енергозбереження та енергоефективності Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2010-2021 роки	рішення міської ради №651 від 12.05.2010	479 800	0	479 800	100 000	0	100 000	0	0	0	
	УСЬОГО		479 800	0	479 800	465 658	0	465 658	295 200	0	295 200	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2020-2023 роки	рішення міської ради №945 від 04.06.2020	280 000	0	280 000	0	0	0	
2	Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків Новоград-Волинської міської територіальної громади	рішення міської ради	0	0	0	400 000	0	400 000	
	УСЬОГО		280 000	0	280 000	400 000	0	400 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Передбачені кошти дозволяють забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 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 бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	510 000	479 800	0	0	0	0	0	479 800
	УСЬОГО	510 000	479 800	0	0	0	0	0	479 800

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

2022 рік												(грн.)	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						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)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду						
				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	465 658	0	0	0	465 658	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	465 658	0	0	0	465 658	0	0	0	0	0		

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	510 000	479 800	0	0	0		
	УСЬОГО	510 000	479 800	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Привести зобов'язання на 2022 рік до граничного обсягу видатків загального фонду на плановий бюджетний період. Забезпечити контроль обліку зобов'язань та недопущення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради **Олег ГОДУН** (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер **Світлана НАЗАРОВА** (прізвище та ініціали)

