

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.	1218110	8110	0320
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		06553000000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

2) завдання бюджетної програми;

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про державний бюджет України на 2022 рік“, Закон України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру“, Кодекс цивільного захисту України, 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)			
		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	146 923	0	0	146 923	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	146 923	0	0	146 923	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000

(грн.)

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
	Находження із загального фонду бюджету	330 500	0	0	330 500	365 000	0	0	365 000
	УСЬОГО:	330 500	0	0	330 500	365 000	0	0	365 000

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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	146 923	0	0	146 923	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	146 923	0	0	146 923	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000

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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	330 500	0	0	330 500	365 000	0	0	365 000
	УСЬОГО	330 500	0	0	330 500	365 000	0	0	365 000

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	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	97 996	0	0	97 996	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000
2	Здійснення заходів щодо запобігання і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої розповсюдженням коронавірусної інфекції SARS-COV-2	48 927	0	0	48 927	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	146 923	0	0	146 923	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000

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
1	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	330 500	0	0	330 500	365 000	0	0	365 000
	УСЬОГО	330 500	0	0	330 500	365 000	0	0	365 000

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	грн.	рішення міської ради	97996,00	0,00	97996,00		150000,00	0,00	150000,00		200000,00	0,00	200000,00	
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	48927,00	0,00	48927,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Продукту														
	кількість надзвичайних ситуацій, які плануються попередити	од.	журнал реєстрації надзвичайних ситуацій	1,00	0,00	1,00		2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00	
	кількість надзвичайних ситуацій, які плануються попередити	од.	міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації	1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Ефективності														
	середня вартість виконаних робіт по попередженню надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок	97996,00	0,00	97996,00		75000,00	0,00	75000,00		100000,00	0,00	100000,00	
	середня вартість виконаних робіт по попередженню надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок	48927,00	0,00	48927,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Якості														
	рівень виконання надзвичайних ситуацій	відс.	%	25,00	0,00	25,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	9,00	0,00	9,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

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	
	Затрат										
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	330500,00	0,00	330500,00		365000,00	0,00	365000,00	
	Продукту										
	кількість надзвичайних ситуацій, які плануються попередити	од.	журнал реєстрації надзвичайних ситуацій	2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00	
	Ефективності										
	середня вартість виконаних робіт по попередженню надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок	165250,00	0,00	165250,00		182500,00	0,00	182500,00	
	Якості										
	рівень виконання надзвичайних ситуацій	відс.	%	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	

. 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 захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 20.12.2018 №644	146 922	0	146 922	150 000	0	150 000	0	0	0	0
	УСЬОГО		146 922	0	146 922	150 000	0	150 000	0	0	0	0

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
(грн.)								

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	150 000	0	0	0	150 000	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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 000	146 923	0	0	0			
	УСЬОГО	950 000	146 923	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
Головний бухгалтер

Олег ГОДУН

Світлана НАЗАРОВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)