

# 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.	1216090 6090 0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	06553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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;

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

### 2) завдання бюджетної програми;

Оплата теплової енергії вільних нежитлових приміщень

### 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 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	217 590	0	0	217 590	225 000	0	0	225 000	62 000	0	0	62 000
	УСЬОГО	217 590	0	0	217 590	225 000	0	0	225 000	62 000	0	0	62 000

(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
	Надходження із загального фонду бюджету	25 000	0	0	25 000	28 000	0	0	28 000
	УСЬОГО:	25 000	0	0	25 000	28 000	0	0	28 000

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 послуг (крім комунальних)	149 500	0	0	149 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабження	68 090	0	0	68 090	225 000	0	0	225 000	62 000	0	0	62 000
	УСЬОГО	217 590	0	0	217 590	225 000	0	0	225 000	62 000	0	0	62 000

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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
2271	Оплата теплоснабження	25 000	0	0	25 000	28 000	0	0	28 000



	ВСЬОГО	25 000	0	0	25 000	28 000	0	0	28 000
--	--------	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)				(грн.)
		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								

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)				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	
1	Створення сприятливих умов для забезпечення ефективного використання та утримання об'єктів майна комунальної власності Новоград-Волинської громади	149 500	0	0	149 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Оплата теплової енергії вільних нежитлових приміщень	68 090	0	0	68 090	225 000	0	0	225 000	62 000	0	0	62 000	
	УСЬОГО	217 590	0	0	217 590	225 000	0	0	225 000	62 000	0	0	62 000	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)				(грн.)
		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
2	Оплата теплової енергії вільних нежитлових приміщень	25 000	0	0	25 000	28 000	0	0	28 000
	УСЬОГО	25 000	0	0	25 000	28 000	0	0	28 000



# 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	149500,00	0,00	149500,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	68090,00	68090,00		225000,00	0,00	225000,00		62000,00	0,00	62000,00
	Продукту													
	кількість об'єктів майна комунальної власності	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	кількість нежитлових приміщень, які плануються опалюватися	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00		6,00	0,00	6,00		2,00	0,00	2,00
	Ефективності													
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	149500,00	0,00	149500,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	загальна площа нежитлових приміщень	м.кв.	розрахунок	0,00	813,10	813,10		1038,40	0,00	1038,40		196,10	0,00	196,10
	Якості													
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00		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	
	Затрат										
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	25000,00	0,00	25000,00		28000,00	0,00	28000,00	
	Продукту										
	кількість нежитлових приміщень, які плануються опалюватися	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00	
	Ефективності										
	загальна площа нежитлових приміщень	м.кв.	розрахунок	34,80	0,00	34,80		34,80	0,00	34,80	
	Якості										
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	



Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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 утримання об'єктів нерухомого майна комунальної власності Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2020-2021 роки	рішення міської ради від 23.07.2020 №977	217 590	0	217 590	225 000	0	225 000	0	0	0	0
2	Програма утримання об'єктів нерухомого майна комунальної власності	рішення міської ради від 23.12.2021 №	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000
УСЬОГО			217 590	0	217 590	225 000	0	225 000	62 000	0	62 000	62 000



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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма утримання об'єктів нерухомого майна комунальної власності Новоград-Волинської міської територіальної громади	рішення міської ради	25 000	0	25 000	28 000	0	28 000
	УСЬОГО		25 000	0	25 000	28 000	0	28 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
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 ефективне використання та утримання об'єктів майна комунальної власності Новоград-Волинської громади.

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 500	149 500	0	0	0	0	0	149 500
2271	Оплата теплопостачання	68 090	68 090	0	0	0	0	0	68 090
	УСЬОГО	217 590	217 590	0	0	0	0	0	217 590



редиторська 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)
		затверджені 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	можлива кредиторська заборгованість 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	
2271	Оплата теплопостачання	225 000	0	0	0	225 000	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	225 000	0	0	0	225 000	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)	149 500	149 500	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	68 090	68 090	0	0	0		
	УСЬОГО	217 590	217 590	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 на 2022 році.

Олег ГОДУН  
Світлана НАЗАРОВА

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради  
Головний бухгалтер

(підпис)  
(прізвище та ініціали)

(підпис)  
(прізвище та ініціали)