

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

1.	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради	12	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34648973	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради	121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34648973	(код за ЄДРПОУ)
3.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування відповідального виконавця)	0490	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06553000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

2) завдання бюджетної програми;

Внески в статутний капітал КП "ВУВКГ"(капітальний ремонт (санація) частини каналізації мережі на вул.Соборності в м.Новограді-Волинському),внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськжитлосервіс" (придбання модульних туалетів),внески в статутний капітал КП "ВУВКГ"(придбання автоцистерни для питної води),внески в статутний капітал КП "ВУВКГ"(капітальний ремонт частини каналізаційної мережі на вул. Лесі Українки в м. Новограді-Волинському),внески в статутний капітал КП "ВУВКГ" Реконструкція системи водопроводу вул.Героїв Майдану буд.№67,69/1а,69/2а,69/26,71а,71б,придбання комунального транспорту та спеціального обладнання КП "Шляхрембуд",внески в статутний капітал КП "ВУВКГ" (капітальний ремонт частини водопроводу на вул.Г.Сагайдачного, придбання основних засобів),внески в статутний капітал КП "Шляхрембуд",внески в Волинськтеплокомуненерго"(реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок),внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськжитлосервіс"(придбання компютера в комплексі),внески в статутний капітал КП "Шляхрембуд" придбання та встановлення камер відеоспостереження ,внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськжитлосервіс" (придбання спеціального обладнання для комунального транспорту),внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськжитлосервіс" (придбання спеціального обладнання для комунального транспорту),внески в статутний капітал КП "ВУВКГ" (капітальний ремонт водогону по вул.М.Вербицького у м.Новограді-Волинському,внески в статутний капітал КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"(придбання предметів довгострокового використання широкоформатний принтер плоттер)

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
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несіельгосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	0	0	0	0	93 000	93 000	93 000	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 380 336	2 380 336	2 380 336	0	3 354 498	3 354 498	3 354 498	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	2 380 336	2 380 336	2 380 336	0	3 447 498	3 447 498	3 447 498	0	0	0	0

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
	УСЬОГО:								

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 380 336	2 380 336	2 380 336	0	3 447 498	3 354 498	3 447 498	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	2 380 336	2 380 336	2 380 336	0	3 447 498	3 354 498	3 447 498	0	0	0	0

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)				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		
	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)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ВСЬОГО									

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	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)				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		
1	Внески в статутний капітал КП "ВУВКГ"(капітальний ремонт (санация) частини каналізації мережі на вул.Соборності в м. Новограді-Волинському)	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0

результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№	2	3	4	виміру	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	Затрат				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00	0,00	0,00	0,00	978000,00	978000,00	0,00		0,00	
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00	0,00	0,00	0,00	1376000,00	1376000,00	0,00		0,00	
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00	0,00	0,00	0,00	49998,00	49998,00	0,00		0,00	
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00	49404,00	49404,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00	1194818,00	1194818,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00	1051622,00	1051622,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00	9978,00	9978,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00	34514,00	34514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00	0,00	0,00	0,00	550500,00	550500,00	0,00		0,00	
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00	0,00	0,00	0,00	93000,00	93000,00	0,00		0,00	
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00		0,00	
	Продукту													
	кількість модульних туалетів	од.	лист КП "Новоград-Волинський послервіс"		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
	кількість одиниць	од.	лист КП "ВУВКГ"		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
	кількість об'єктів	од.	лист КП "ВУВКГ"		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
	кількість одиниць спецобладнання	од.	розрахунок		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	кількість об'єктів	од.	розрахунок		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	кількість об'єктів	од.	розрахунок		0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	кількість компютерів в комплекті	од.	розрахунок		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	кількість камер відеоспостереження	од.	розрахунок		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	кількість одиниць спецтехніки	од.	розрахунок		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	кількість об'єктів	од.	лист КП "ВУВКГ"		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
	кількість одиниць	од.	лист КП "Новоград-Волинський теплокомуненерго"		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
	кількість об'єктів	од.	лист КП "ВУВКГ"		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
	Ефективності													
	середня вартість однієї одиниці	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	489000,00	489000,00	0,00		0,00	
	середня вартість однієї одиниці	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	1376000,00	1376000,00	0,00		0,00	
	середня вартість одного об'єкта	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	49998,00	49998,00	0,00		0,00	
	середня вартість однієї одиниці	грн.	розрахунок		0,00	49404,00	49404,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

[illegible]

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

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

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 місцевой/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 соціально-економічного розвитку Новоград-Волинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення міської ради від 20.12.2019 №825	0	1 428 714	1 428 714	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення міської ради від 23.12.2020 №21	0	0	0	0	3 447 498	3 447 498	0	0	0	0
3	Програма розвитку комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" на 2020-2022 роки	від 20.12.2019 №833	0	976 742	976 742	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	2 405 456	2 405 456	0	3 447 498	3 447 498	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)			(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 447 498	0	0	0	3 447 498	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 447 498	0	0	0	3 447 498	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / 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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 930 924	2 380 336	0	0	0	8	9	
	УСЬОГО	2 930 924	2 380 336	0	0	0			

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

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.

Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2023 роки за досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати, виходячи з граничних обсягів та на підставі результативних показників, наведених фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності

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

Олег ГОДУН (підпис)

Світлана НАЗАРОВА (підпис)

Головний бухгалтер