

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.	1217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності	06553000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Залучення всіх верств населення до здорового способу життя, заняття спортом та фізкультурною разом зі всією сім'єю та забезпечення належного стану житлових будинків

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація проєкту бюджету участі "Спортивно-оздоровчий комплекс "Сімейний", ВВиготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи та виконання робіт по об'єкту "Будівництво системи відеоспостереження та відеоналітики Новограда-Волинської міської територіальної громади Житомирської області "

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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	295 215	295 215	295 215	0	1 628 465	1 628 465	1 628 465	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	295 215	295 215	295 215	0	1 628 465	1 628 465	1 628 465	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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0		1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	295 215	295 215	295 215	0	78 465	78 465	78 465	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	295 215	295 215	295 215	0	1 628 465	1 628 465	1 628 465	0	0	0	0

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
	УСЬОГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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 придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика	грн.	рішення міської ради		0,00	96915,00	96915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00	98586,00	98586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання та встановлення	грн.	рішення міської ради		0,00	99714,00	99714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00	0,00	0,00	0,00	78465,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		0,00	0,00	0,00	0,00	1550000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дитячих майданчиків які планується придбати та встановити	од.	бланк-заявка		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів ремонту	од.	бланк-заявка		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів які планується придбати та встановити	од.	бланк-заявка		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	бланк-заявка		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проєктів	од.	бланк-заявка		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні видатки на придбання та встановлення дитячого майданчика	грн.	розрахунок		0,00	96915,00	96915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		0,00	98586,00	98586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання та встановлення	грн.	розрахунок		0,00	99714,00	99714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання та встановлення	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	78465,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на будівництво	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	1550000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток освоєння коштів		розрахунок		0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок		0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 (прогноз)			(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	295 215	295 215	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	1 628 465	1 628 465	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	295 215	295 215	0	1 628 465	1 628 465	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	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

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 (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
			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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків / код 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	300 000	295 215	0	0	0	0	0	295 215
	УСЬОГО	300 000	295 215	0	0	0	0	0	295 215

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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		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 кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 550 000	0	0	0	1 550 000	0	0	0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	78 465	0	0	0	78 465	0	0	0
	УСЬОГО	1 628 465	0	0	0	1 628 465	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	300 000	295 215	0	0	0		
	УСЬОГО	300 000	295 215	0	0	0		

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

У 2021 році за рахунок коштів міського бюджету за спеціальним фондом спрямовано на реалізацію проєктів бюджету участі виготовлення проєктно кошторисної документації на проєкт "Безпечна громада" „Спортивно-оздоровчий комплекс "Сімейний" та

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

Олег ГОДУН

(прізвище та ініціали)

Світлана НАЗАРОВА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер