

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

1.	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	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	(найменування відповідального виконавця)	121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34648973	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, капітальний ремонт тротуарів від буд. №2/37 на вул. Пушкіна до буд №2 на вул. Чехова в м. Новограді-Волинському, капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Відродження в м.Новограді-Волинському, виготовлення ПКД, проведення експертиз та виконання робіт по інженерно-вишукувані роботи по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул.Панфілова в м.Новограді-Волинському, виготовлення ПКД, проходження експертизи та Шепетівська - Коростенська) в м. Новограді-Волинському", виготовлення експертизи та інженерно-вишукувані роботи по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Шевченка (від перехрестя вулиць Пушкіна - Лесі Українки до перехрестя вулиць об'єкту "Капітальний ремонт тротуару на вул. Івана Мамайчука (праворуч) від вул. Пушкіна до бульвару Б.Г. Шарварка в м. Новограді-Волинському", корегування виготовленої проектно-кошторисної документації, проведення експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Замкова в м. Новограді-Волинському Житомирської області", забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, Капітальний ремонт покриття проїзду від вул.Гоголя до ДНЗ №15.16 в м.Новограді-Волинському

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)				(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	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 584 649	0	0	3 584 649	8 155 355	0	0	8 155 355	8 000 000	0	0	8 000 000	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
602100	На початок періоду	0	16 090	16 090	16 090	0	33 536	33 536	33 536	0	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	8 646 773	8 646 773	8 646 773	0	10 701 557	10 701 557	10 701 557	0	19 000 000	19 000 000	19 000 000	
	УСЬОГО	3 584 649	8 662 863	8 662 863	12 247 512	8 155 355	12 035 093	12 035 093	20 190 448	8 000 000	25 000 000	25 000 000	33 000 000	

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

Код	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	10 000 000	0	0	10 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	УСЬОГО:	10 000 000	3 000 000	3 000 000	13 000 000	11 000 000	3 000 000	3 000 000	14 000 000	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

грн

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	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3 584 649	0	0	3 584 649	8 155 355	0	0	8 155 355	8 000 000	0	0	8 000 000	
3	Капітальний ремонт покриття проїзду від вул.Гоголя до ДНЗ №15,16 в м.Новограді-Волинському	0	0	0	0	0	830 236	830 236	830 236	0	0	0	0	
4	Капітальний ремонт тротуара від буд. №2/37 на вул. Пушкіна до буд. №2 на вул. Чехова в м. Новограді-Волинському	0	0	0	0	0	810 000	810 000	810 000	0	0	0	0	
5	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Відродження в м.Новограді-Волинському	0	0	0	0	0	9 250 220	9 250 220	9 250 220	0	0	0	0	
6	Виготовлення ПКД, проведення експертиз та виконання робіт по капітальному ремонту доріг та тротуарів	0	0	0	0	0	3 535	3 535	3 535	0	0	0	0	
7	Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул.Панфілова в м.Новограді-Волинському	0	0	0	0	0	216 102	216 102	216 102	0	0	0	0	
8	Виготовлення ПКД, проходження експертизи та інженерно-вишукувані роботи по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Шевченка (від перехрестя вулиць Пушкіна - Л. Українки до перехрестя вулиць Шепетівська - Коростенська) в м. Новограді-Волинському"	0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	
9	Виготовлення ПКД, проходження експертизи та інженерно-вишукувані роботи та організація дорожнього руху по об'єкту "Капітальний ремонт тротуару на вул. Івана Мамайчука (праворуч) від вул. Пушкіна до бульвару Б.Г. Шарварка в м. Новограді-Волинському"	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
10	Корегування виготовленої проектно-кошторисної документації, проведення експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Замкова в м. Новограді-Волинському Житомирської області "	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	
11	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	8 662 863	8 662 863	8 662 863	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
	УСЬОГО	3 584 649	8 662 863	8 662 863	12 247 512	8 155 355	12 035 093	12 035 093	20 190 448	8 000 000	25 000 000	25 000 000	33 000 000	

(грн.)

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	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	10 000 000	0	0	10 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000
11	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
	УСЬОГО	10 000 000	3 000 000	0	13 000 000	11 000 000	3 000 000	0	14 000 000

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	0,00	0,00	0,00		0,00	3535,59	3535,59		0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00		0,00	830236,00	830236,00		0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00		0,00	810000,00	810000,00		0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00		0,00	9250220,00	9250220,00		0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00		0,00	216102,00	216102,00		0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00		0,00	100000,00	100000,00		0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00		0,00	800000,00	800000,00		0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00		0,00	25000,00	25000,00		0,00	0,00	0,00
	протяжність вулично-дорожньої мережі	км.	акт інвентеризації	0,00	8662863,00	8662863,00		0,00	0,00	0,00		0,00	25000000,00	25000000,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3584649,00	211,00	3584649,00		8155355,00	0,00	0,00		8000000,00	274,00	8000000,00
	протяжність вулично-дорожньої мережі всього	км.	акт інвентеризації	211,00	0,00	211,00		294,00	0,00	294,00		274,00	0,00	274,00
	Продукту													
	кількість проектів які панується виготовити	од.	планові-розрахунки	0,00	0,00	0,00		0,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.	технічні умови	0,00	0,00	0,00		0,00	1100,00	1100,00		0,00	0,00	0,00
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій	кв. м.	технічні умови	0,00	0,00	0,00		0,00	4371,00	4371,00		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	планується провести капітальний ремонт	кв. м.	технічні умови	0,00	0,00	0,00	0,00	9932,00	9932,00	0,00	0,00	0,00
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.	технічні умови	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	од.	планові-розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проектів які плануються виготовити	од.	планові-розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проектів які плануються виготовити	кв. м.	технічні умови	0,00	0,00	0,00	0,00	3860,00	3860,00	0,00	0,00	0,00
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	протокол постійної депутатської комісії	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
	протяжність вулично-дорожньої мережі на якій планується провести капітальний ремонт	км.	протокол постійної депутатської комісії	38,60	0,00	38,60	46,10	0,00	46,10	104,00	0,00	104,00
	Ефективності											
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	3535,59	3535,59	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	741,55	741,55	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	185,31	185,31	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	931,36	931,36	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
	середня витрати на корегування проекту	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	902,00
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі ямковим методом	грн.	розрахункові дані	410,00	0,00	410,00	450,00	0,00	450,00	465,00	0,00	465,00
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м'якого покриття	грн.	розрахункові дані	27,05	0,00	27,05	32,00	0,00	32,00	110,00	0,00	110,00
	Якості											
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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 благоустрою населених пунктів Новоград-Волинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення міської ради від 20.12.2019 №832	3 584 649	0	3 584 649	0	0	0	0	0	0	0		
2	Програма соціально-економічного розвитку Новоград-Волинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення міської ради від 20.12.2019 №825	0	8 662 863	8 662 863	0	0	0	0	0	0	0		
3	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	12 035 093	12 035 093	0	0	0	0		
4	Програма благоустрою населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення міської ради від 23.12.2020 №30	0	0	0	8 155 355	0	8 155 355	0	0	0	0		
5	Програма благоустрою населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади	рішення міської ради від 23.12.2021 №428	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0		
6	Програма економічного і соціального розвитку Новоград-Волинської міської територіальної громади	рішення міської ради від 23.12.2021 №439	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0		
	УСЬОГО		3 584 649	8 662 863	12 247 512	8 155 355	12 035 093	20 190 448	8 000 000	25 000 000	33 000 000	0		

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний 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			
				загального фонду					спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду								
				загального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 155 355	0	0	0	8 155 355	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 035 093	0	0	0	12 035 093	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 190 448	0	0	0	20 190 448	0	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
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 006 431	3 584 649	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 869 619	8 662 863	0	0	0		
	УСЬОГО	14 876 050	12 247 512	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.

У 2020 році за рахунок коштів міського бюджету за спеціальним фондом були спрямовані кошти на капітальний ремонт доріг та тротуарів, капітальний ремонт дорожнього покриття, виготовлення та коригування проектно-кошторисних документів та проходження експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів у сумі 8662862,00 грн. У 2021 році за рахунок коштів міського бюджету за спеціальним фондом були спрямовані кошти на капітальний ремонт доріг та тротуарів, виготовлення проектно-кошторисних документів та проходження експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів, виготовлення та коригування проектно-кошторисних документів та проходження експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів у сумі 12035092,00 грн. У 2022 році за рахунок коштів міського бюджету за спеціальним фондом будуть спрямовані кошти на капітальний ремонт доріг та тротуарів, виготовлення та коригування проектно-кошторисних документів та проходження експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів у сумі 25000000,00 грн.

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

Олег ГОДУН

Головний бухгалтер

Світлана НАЗАРОВА

(підпис та ініціал)

(підпис та ініціал)