

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.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів (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;

Підвищення рівня благоустрою громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання об'єктів благоустрою, забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, забезпечення благоустрою кладовищ, забезпечення функціонування мереж зливової каналізації,забезпечення санітарної очистки громади,відлов, стерилізація безпритульних тварин , проведення вакцинації від сказу та чіпування ,поточний ремонт покрівлі житлового будинку сімейного типу по пров. Садовому №10 в с. Городище ,облаштування в'їзного знаку зі сторони м.Рівне ,поховання громадян населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади, померлих внаслідок коронавірусної хвороби (COVID-19) КП "Новоград-Волинськжитлосервіс",обстеження мулових наносів в районі міських водозаборів р.Случ (КП "ВУВКГ", утримання бюветів та фонтану,благоустрій території вздовж берегу річки Случ ,Проведення робіт по благоустрою в рамках реалізації проекту бюджету участі "Сімейний", проект бюджету участі "Благоустрій ставка "Океан" ,забезпечення та утримання місць благоустрою, зеленої зони громади та поліпшення його екологічних умов,поточний ремонт гуртожитку по вулиці Чехова в м.Новоград-Волинському,поточний ремонт покрівлі та стін житлового будинку сімейного типу та господарської будівлі по вулиці Переяславська, 25 в м.Новоград-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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	14 455 075	0	0	14 455 075	22 691 054	0	0	22 691 054	24 329 200
	УСЬОГО	14 455 075	0	0	14 455 075	22 691 054	0	0	22 691 054	24 329 200

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	23 605 500	0	0	23 605 500	25 889 500	0
	УСЬОГО:	23 605 500	0	0	23 605 500	25 889 500	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	787 409	0	0	787 409	1 108 260	0	0	1 108 260	1 303 000
2120	Нарахування на оплату праці	175 980	0	0	175 980	258 140	0	0	258 140	286 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 560	0	0	74 560	101 500	0	0	101 500	110 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	432 653	0	0	432 653	2 815 288	0	0	2 815 288	786 800
2250	Видатки на відрядження	1 560	0	0	1 560	2 500	0	0	2 500	2 700
2271	Оплата тепlopостачання	1 000	0	0	1 000	8 700	0	0	8 700	8 200
2273	Оплата електроенергії	1 477 932	0	0	1 477 932	2 241 183	0	0	2 241 183	0
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	11 484 083	0	0	11 484 083	16 149 654	0	0	16 149 654	21 815 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	19 898	0	0	19 898	5 829	0	0	5 829	16 000	0	0	16 000
	УСЬОГО	14 455 075	0	0	14 455 075	22 691 054	0	0	22 691 054	24 329 200	0	0	24 329 200

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)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 320 000	0	0	1 320 000	1 448 000	0	0	1 448 000
2120	Нарахування на оплату праці	290 400	0	0	290 400	318 500	0	0	318 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 000	0	0	120 000	131 100	0	0	131 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 000	0	0	450 000	493 300	0	0	493 300
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	3 200	0	0	3 200
2271	Оплата теплопостачання	15 000	0	0	15 000	16 000	0	0	16 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 387 100	0	0	21 387 100	23 457 900	0	0	23 457 900
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	20 000	21 500	0	0	21 500
	ВСЬОГО	23 605 500	0	0	23 605 500	25 889 500	0	0	25 889 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	2 970 992	0	0	2 970 992	4 889 900	0	0	4 889 900	5 682 200	0	0	5 682 200	
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1 239 100	0	0	1 239 100	2 422 519	0	0	2 422 519	2 212 000	0	0	2 212 000	
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	1 010 118	0	0	1 010 118	1 674 400	0	0	1 674 400	2 099 700	0	0	2 099 700	
4	Забезпечення функціонування мереж зливової каналізації	298 600	0	0	298 600	397 600	0	0	397 600	200 000	0	0	200 000	
5	Забезпечення та утримання місць благоустрою, зеленої зони громади та поліпшення його екологічних умов	4 560 792	0	0	4 560 792	4 896 500	0	0	4 896 500	6 561 000	0	0	6 561 000	
6	Забезпечення санітарної очистки громади	3 923 000	0	0	3 923 000	6 635 300	0	0	6 635 300	5 893 600	0	0	5 893 600	
7	Відлов, стерилізація безпритульних тварин, проведення вакцинації від сказу та чіпування	196 100	0	0	196 100	200 000	0	0	200 000	108 000	0	0	108 000	
8	Поточний ремонт покрівлі житлового будинку сімейного типу по пров.Садовому №10 в с.Городище	0	0	0	0	152 900	0	0	152 900	0	0	0	0	
9	Облаштування в'їзного знаку зі сторони м. Рівне	0	0	0	0	199 000	0	0	199 000	369 300	0	0	369 300	
10	Поховання громадян населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади, померлих внаслідок коронавірусної хвороби (COVID-19) КП "Новоград-Волинськжитлосервіс"	256 373	0	0	256 373	450 000	0	0	450 000	420 500	0	0	420 500	
11	Обстеження мулових наносів в районі міських водозаборів р.Случ (КП "ВУВКГ")	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	
12	Утримання бюветів та фонтану	0	0	0	0	151 400	0	0	151 400	160 800	0	0	160 800	
13	Благоустрій території вздовж берегу річки Случ	0	0	0	0	550 000	0	0	550 000	0	0	0	0	
14	Проведення робіт по благоустрою в рамках реалізації проекту бюджету участі "Спортивно-оздоровчий комплекс "Сімейний"	0	0	0	0	21 535	0	0	21 535	0	0	0	0	
15	Проект бюджету участі "Благоустрій ставка "Океан"	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
16	Поточний ремонт ґрунтожитку по вулиці Чехова в м.Новоград-Волинському	0	0	0	0	0	0	0	0	217 600	0	0	217 600	
17	Поточний ремонт покрівлі та стін житлового будинку сімейного типу та господарської будівлі по вулиці Переяславська, 25 в м. Новоград-Волинському	0	0	0	0	0	0	0	0	304 500	0	0	304 500	
УСЬОГО		14 455 075	0	0	14 455 075	22 691 054	0	0	22 691 054	24 329 200	0	0	24 329 200	

Атрати 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 утримання об'єктів благоустрою	6 718 400	0	0	6 718 400	7 367 900	0	0	7 367 900
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	2 250 000	0	0	2 250 000	2 468 000	0	0	2 468 000
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	2 150 000	0	0	2 150 000	2 358 000	0	0	2 358 000
4	Забезпечення функціонування мереж зливової каналізації	220 000	0	0	220 000	241 000	0	0	241 000
5	Забезпечення та утримання місць благоустрою, зеленої зони громади та поліпшення його екологічних умов	5 844 100	0	0	5 844 100	6 410 000	0	0	6 410 000
6	Забезпечення санітарної очистки громади	5 950 000	0	0	5 950 000	6 527 000	0	0	6 527 000
7	Відлов, стерилізація безпритульних тварин, проведення вакцинації від сказу та чіпування	110 000	0	0	110 000	120 200	0	0	120 200
10	Поховання громадян населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади, померлих внаслідок коронавірусної хвороби (COVID-19) КП "Новоград-Волинськжитлосервіс"	200 000	0	0	200 000	219 000	0	0	219 000
12	Утримання бюветів та фонтану	163 000	0	0	163 000	178 400	0	0	178 400
	УСЬОГО	23 605 500	0	0	23 605 500	25 889 500	0	0	25 889 500

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)	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	разом (11 + 12)			
1	2	3	4	5	6	7	10	8	9	11	12	13		
	Затрат													
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2970992,00	0,00	2970992,00	4889900,00	4889900,00	0,00	5682200,00	0,00	5682200,00		
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1239100,00	0,00	1239100,00	2422519,20	2422519,20	0,00	2212000,00	0,00	2212000,00		
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1010118,00	0,00	1010118,00	1674400,00	1674400,00	0,00	2099700,00	0,00	2099700,00		
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	298600,00	0,00	298600,00	397600,00	397600,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00		
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4560792,00	0,00	4560792,00	4896500,00	4896500,00	0,00	6561000,00	0,00	6561000,00		
	обсяг видатків на утримання місць загального користування	грн.	розрахунок	3998102,00	0,00	3998102,00	4146600,00	4146600,00	0,00	5860900,00	0,00	5860900,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на зняття аварійних дерев	грн.	розрахунок	388800,00	0,00	388800,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	обсяг видатків на закупівлю квітів, садженців, конструкцій	грн.	розрахунок	173890,00	0,00	173890,00	449900,00	0,00	449900,00	400100,00	0,00	400100,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3923000,00	0,00	3923000,00	6635300,00	0,00	6635300,00	5893600,00	0,00	5893600,00
	обсяг видатків для літнього утримання	грн.	розрахунок	2525000,00	0,00	2525000,00	2737500,00	0,00	2737500,00	1950000,00	0,00	1950000,00
	обсяг видатків на зимове утримання	грн.	розрахунок	1398000,00	0,00	1398000,00	3897800,00	0,00	3897800,00	3943600,00	0,00	3943600,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	196100,00	0,00	196100,00	200000,00	0,00	200000,00	108000,00	0,00	108000,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	152900,00	0,00	152900,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	199000,00	0,00	199000,00	369300,00	0,00	369300,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	256373,00	0,00	256373,00	450000,00	0,00	450000,00	420500,00	0,00	420500,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	151400,00	0,00	151400,00	160800,00	0,00	160800,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	550000,00	0,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	21535,00	0,00	21535,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217600,00	0,00	217600,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304500,00	0,00	304500,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	план благоустрою	31,00	0,00	31,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	кількість світлоточок , які підлягають поточному ремонту	од.	акти інвентеризації	280,00	0,00	280,00	460,00	0,00	460,00	419,00	0,00	419,00
	кількість кладовищ , які обслуговуються	од.	рішення міської ради	7,00	0,00	7,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	протяжність мереж зливової каналізації , які обслуговуються	п.м.	акт інвентеризації	26845,00	0,00	26845,00	26845,00	0,00	26845,00	26845,00	0,00	26845,00
	площа квітників, на якій планується прополка	кв. м.	акти інвентеризації	1690,00	0,00	1690,00	1766,00	0,00	1766,00	1766,00	0,00	1766,00
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується проводити викошування (газони)	кв. м.	акти інвентеризації	53220,00	0,00	53220,00	53750,00	0,00	53750,00	53750,00	0,00	53750,00
	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	актовані заяви	57,00	0,00	57,00	125,00	0,00	125,00	100,00	0,00	100,00
	кількість квіткової продукції , яку планується висадити	од.	розрахунок	10680,00	0,00	10680,00	12705,00	0,00	12705,00	12700,00	0,00	12700,00
	загальна площа , що підлягає санітарній оцистці	кв. м.	акт інвентеризації	90,00	0,00	90,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
	кількість собак, які планується відловити та стерелізувати	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість передбачуваних поховань від коронавірусної хвороби (COVID-19)	од.	рішення міської ради	23,00	0,00	23,00	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00
	кількість об'єктів для обстеження	од.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	план благоустрою	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності									1,00	0,00	1,00
середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	розрахунок	95838,00	0,00	95838,00	148179,00	0,00	148179,00	172188,00	0,00	172188,00
середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	4425,00	0,00	4425,00	5266,00	0,00	5266,00	5279,00	0,00	5279,00
середня вартість відшкодування на благоустрій 1 кладовища	грн.	розрахунок	144303,00	0,00	144303,00	104650,00	0,00	104650,00	131231,00	0,00	131231,00
середня вартість відшкодування на благоустрій 1 п/м зливової каналізації	грн.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	15,00	0,00	15,00	7,00	0,00	7,00
середня вартість видалення 1 кв.м. газону	грн.	розрахунок	6821,00	0,00	6821,00	2400,00	0,00	2400,00	3000,00	0,00	3000,00
середня вартість прополки 1 кв.м. квітника	грн.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	30,00	0,00	30,00	32,00	0,00	32,00
середня вартість утримання 1 кв.м території , яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	грн.	розрахунок	49,00	0,00	49,00	60,00	0,00	60,00	65,00	0,00	65,00
середня вартість утримання 1 кв.м території , яка підлягає санітарній очистці в літній період	тис.грн.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	31,80	0,00	31,80	30,00	0,00	30,00
середня вартість стерелізації та тимчасового утримання 1 соб. (в рік)	грн.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	20,70	0,00	20,70	15,00	0,00	15,00
середня вартість одного об'єкта	грн.	розрахунок	981,00	0,00	981,00	1000,00	0,00	1000,00	1080,00	0,00	1080,00
середня вартість одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	152900,00	0,00	152900,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість одного поховання	грн.	розрахунок	11147,00	0,00	11147,00	5625,00	0,00	5625,00	369300,00	0,00	369300,00
середня вартість обстеження	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	4205,00	0,00	4205,00
середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	37850,00	0,00	37850,00	40200,00	0,00	40200,00
середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	550000,00	0,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	21535,00	0,00	21535,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
середня вартість одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217600,00	0,00	217600,00
середня вартість одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304500,00	0,00	304500,00
Якості											
відсоток кількості об'єктів, яким планується надання підтримки , до кількості об'єктів, які їй потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
питома вага працюючих свілоточок до інвентарної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
питома вага площі мереж зливової каналізації, благоустроїв яких планується здійснювати у загальній площі мереж зливової каналізації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	площа запланована для утримання (обслуговування) до загальної площі зелених насаджень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	площа, що підлягає санітарній очистці до загальної площі доріг в твердому покритті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток кількості об'єктів яким планується надання підтримки , до кількості об'єктів, які її потребують	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6718400,00	0,00	6718400,00	7367900,00	0,00	7367900,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2250000,00	0,00	2250000,00	2468000,00	0,00	2468000,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2150000,00	0,00	2150000,00	2358000,00	0,00	2358000,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	220000,00	0,00	220000,00	241000,00	0,00	241000,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5844100,00	0,00	5844100,00	6410000,00	0,00	6410000,00
	обсяг видатків на утримання місць загального користування	грн.	розрахунок	5043600,00	0,00	5043600,00	5609500,00	0,00	5609500,00
	обсяг видатків на зняття аварійних дерев	грн.	розрахунок	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00
	обсяг видатків на закупівлю квітів, садженців,конструкцій	грн.	розрахунок	400500,00	0,00	400500,00	400500,00	0,00	400500,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5950000,00	0,00	5950000,00	6527000,00	0,00	6527000,00
	обсяг видатків для літнього утримання	грн.	розрахунок	2100000,00	0,00	2100000,00	2100000,00	0,00	2100000,00
	обсяг видатків на зимове утримання	грн.	розрахунок	3850000,00	0,00	3850000,00	4427000,00	0,00	4427000,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	110000,00	0,00	110000,00	120200,00	0,00	120200,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	200000,00	0,00	200000,00	219000,00	0,00	219000,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	163000,00	0,00	163000,00	178400,00	0,00	178400,00
	Продукту								

2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	план благоустрою	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
кількість світлоточок, які підлягають поточному ремонту	од.	акти інвентеризації	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
кількість кладовищ, які обслуговуються	од.	рішення міської ради	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
протяжність мереж зливової каналізації, які обслуговуються	п.м.	акт інвентеризації	26845,00	0,00	26845,00	26845,00	0,00	26845,00
площа квітників, на якій планується прополка	кв. м.	акти інвентеризації	1766,00	0,00	1766,00	1766,00	0,00	1766,00
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується проводити викошування (газони)	кв. м.	акти інвентеризації	53750,00	0,00	53750,00	53750,00	0,00	53750,00
кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	актовані заяви	100,00	0,00	*100,00	100,00	0,00	100,00
кількість квіткової продукції, яку планується висадити	од.	розрахунок	12700,00	0,00	12700,00	12700,00	0,00	12700,00
загальна площа, що підлягає санітарній очистці	кв.	акт інвентеризації	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
кількість собак, які планується відловити та стерелізувати	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
кількість передбачуваних поховань від коронавірусної хвороби (COVID-19)	од.	рішення міської ради	45,00	0,00	45,00	50,00	0,00	50,00
кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	план благоустрою	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ефективності								
середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	розрахунок	203588,00	0,00	203588,00	223270,00	0,00	223270,00
середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	7500,00	0,00	7500,00	8227,00	0,00	8227,00
середня вартість відшкодування на благоустрій 1 кладовища	грн.	розрахунок	134375,00	0,00	134375,00	147375,00	0,00	147375,00
середня вартість відшкодування на благоустрій 1 п/м зливової каналізації	грн.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
середня вартість видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
середня вартість косіння 1 кв.м. газону	грн.	розрахунок	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00
середня вартість прополки 1 кв.м. квітника	грн.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	70,00	0,00	70,00
середня вартість утримання 1 кв.м території, яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	тис.грн.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	33,00	0,00	33,00
середня вартість утримання 1 кв.м території, яка підлягає санітарній очистці в літній період	тис.грн.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
середня вартість стерелізації та тимчасового утримання 1 соб. (в рік)	грн.	розрахунок	1100,00	0,00	1100,00	1202,00	0,00	1202,00
середня вартість одного поховання	грн.	розрахунок	4400,00	0,00	4400,00	4380,00	0,00	4380,00
середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	розрахунок	40750,00	0,00	40750,00	44600,00	0,00	44600,00
Якості								
Відсоток кількості об'єктів, яким планується надання підтримки, до кількості об'єктів, які їй потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага працюючих світлоточок до інвентарної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага площі мереж зливової каналізації, благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі мереж зливової каналізації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	площа запланована для утримання (обслуговування) до загальної площі зелених насаджень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	площа, що підлягає санітарній очистці до загальної площі доріг в твердому покритті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток кількості об'єктів яким планується надання підтримки , до кількості об'єктів, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. 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	
Обов'язкові виплати	268 823	0	377 935	0	444 350	0	450 150	0	493 800	0	0
у т.ч. посадовий оклад	261 322	0	365 098	0	429 250	0	434 850	0	477 030	0	0
у т.ч. надбавки	7 501	0	12 837	0	15 100	0	15 300	0	16 770	0	0
Премії	366 385	0	523 697	0	615 710	0	623 720	0	684 210	0	0
Матеріальна допомога	23 812	0	25 838	0	30 380	0	30 780	0	33 760	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	23 812	0	25 838	0	30 380	0	30 780	0	33 760	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	128 390	0	180 790	0	212 560	0	215 350	0	236 230	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	128 390	0	180 790	0	212 560	0	215 350	0	236 230	0	0
УСЬОГО	787 410	0	1 108 260	0	1 303 000	0	1 320 000	0	1 448 000	0	0

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	Спеціалісти	6,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Інші працівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	7,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	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 (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	14 455 075	0	14 455 075	0	0	0	0	0	0	0		
2	Програма благоустрою населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення міської ради від 23.12.2020 №30	0	0	0	22 691 054	0	22 691 054	0	0	0	0		
3	Програма благоустрою населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади	рішення міської ради від 23.12.2021 №	0	0	0	0	0	0	24 329 200	0	24 329 200	0		
	УСЬОГО		14 455 075	0	14 455 075	22 691 054	0	22 691 054	24 329 200	0	24 329 200	0	24 329 200	

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	Програма благоустрою населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади	рішення міської ради	23 605 500	0	23 605 500	25 889 500	0	25 889 500			
	УСЬОГО		23 605 500	0	23 605 500	25 889 500	0	25 889 500			

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)	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	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, %	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	14	15	16	17

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.

Зобов'язання у 2020 році бралися і виконувалися в межах затвердженого кошторису на відповідний бюджетний рік.

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
2111	Заробітна плата	789 700	787 409	0	0	0	0	0	787 409
2120	Нарахування на оплату праці	176 000	175 981	0	0	0	0	0	175 981
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 200	74 560	0	0	0	0	0	74 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	788 500	432 653	0	0	0	0	0	432 653
2250	Видатки на відрядження	2 500	1 560	0	0	0	0	0	1 560
2271	Оплата теплопостачання	5 300	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	1 664 000	1 477 932	0	0	0	0	0	1 477 932
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 766 445	11 484 083	0	0	0	0	0	11 484 083
2800	Інші поточні видатки	22 500	19 897	0	0	0	0	0	19 897
	УСЬОГО	15 290 145	14 455 075	0	0	0	0	0	14 455 075

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків / 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 заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	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	
2111	Заробітна плата	1 108 260	0	0	0	1 108 260	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	258 140	0	0	0	258 140	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 500	0	0	0	101 500	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 815 288	0	0	0	2 815 288	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	8 700	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	2 241 183	0	0	0	2 241 183	0	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 149 654	0	0	0	16 149 654	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	5 829	0	0	0	5 829	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	22 691 054	0	0	0	22 691 054	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
2111	Заробітна плата	789 700	787 409	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	176 000	175 981	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 200	74 560	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	788 500	432 653	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 500	1 560	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	5 300	1 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 664 000	1 477 932	0	0	0		

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 766 445	11 484 083	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	22 500	19 897	0	0	0		
	УСЬОГО	15 290 145	14 455 075	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 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

Олег ГОДУН

Головний бухгалтер

Світлана НАЗАРОВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)