

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 виконання)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям міста належних послуг.

2) завдання бюджетної програми;

Надання необхідних послуг для підготовки об'єктів комунальної власності до продажу, капітальний ремонт ліфтів, фінансова підтримка КП "Шляхрембуд" (погашення податкового боргу), проведення капітальних ремонтів діючих сміттєвих майданчиків з облаштуванням ємностями по роздільному збору сировини ТПВ, фінансова підтримка КП "Новоград-Волинськжитлосервіс" (зміцнення матеріально технічної бази), капітальний ремонт прибудинкової території, заміна вікон в місцях загального користування, капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів прибудинкових територій, проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, придбання холодильника та ноутбука у дитячий будинок сімейного типу, забезпечення сприятливих умов для розвитку та відпочинку дітей, створення умов для безперешкодного пересування територій виготовленої проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт елементів благоустрою центральної частини міського парку культури та відпочинку з влаштуванням пішохідного фонтану в м.Новограді-Волинському 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	2 060	0	2 060	0	7 000	0	7 000	0	5 000	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 100	14 978	0	23 078	20 000	8 600	0	28 600	21 200	9 200	0	30 400
2271	Оплата тепlopостачання	0	5 283	0	5 283	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 007 727	0	0	2 007 727	1 155 000	692 125	692 125	1 847 125	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	8 431	0	8 431	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	3 868 197	3 868 197	3 868 197	0	1 632 659	1 632 659	1 632 659	0	12 141 239	12 141 239	12 141 239
	УСЬОГО	2 015 827	3 898 949	3 868 197	5 914 776	1 175 000	2 350 384	2 324 784	3 525 384	21 200	12 168 439	12 141 239	12 189 639

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	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
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	7 000	0	7 000	0	8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 500	11 600	0	35 100	26 000	12 000
2800	Інші поточні видатки	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	ВСЬОГО	23 500	28 600	0	52 100	26 000	30 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО						

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	Надання необхідних послуг для підготовки об'єктів комунальної власності до продажу	8 100	30 752	0	38 852	20 000	25 600	0	45 600	21 200	27 200	0	48 400	
2	Капітальний ремонт ліфтів	0	796 603	796 603	796 603	0	936 706	936 706	936 706	0	0	0	0	
3	Фінансова підтримка КП "Шляхрембуд" (погашення податкового боргу)	2 007 727	0	0	2 007 727	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
4	Проведення капітальних ремонтів діючих сміттєвих майданчиків з облаштуванням ємностями по роздільному збору сировини ТПВ	0	89 200	89 200	89 200	0	244 100	244 100	244 100	0	0	0	0	
5	Фінансова підтримка КП "Новоград-Волинський"сервіс"(зміцнення матеріально технічної бази)	0	0	0	0	155 000	0	0	155 000	0	0	0	0	
6	Капітальний ремонт прибудинкової території	0	0	0	0	0	591 680	591 680	591 680	0	0	0	0	
7	Заміна вікон в місцях загального користування	0	0	0	0	0	100 445	100 445	100 445	0	0	0	0	
8	Капітальний ремонт внутрішньоквартирних проїздів прибудинкових територій	0	1 397 468	1 397 468	1 397 468	0	439 853	439 853	439 853	0	0	0	0	
9	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0	1 237 651	1 237 651	1 237 651	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Придбання холодильника та ноутбука у дитячий будинок сімейного типу	0	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Забезпечення сприятливих умов для розвитку та відпочинку дітей	0	236 550	236 550	236 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення (пандус)	0	40 565	40 565	40 565	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Придбання дерев для озеленення пл. Лесі Українки	0	48 160	48 160	48 160	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Придбання та встановлення системи відеоспостереження на прибудинкових до ОСББ територій	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	
15	Виготовленої проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт елементів благоустрою центральної частини міського парку культури та відпочинку з влаштуванням пішохідного фонтану в м. Новограді-Волинському Житомирської області"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 141 239	12 141 239	12 141 239	
	УСЬОГО	2 015 827	3 898 949	3 868 197	5 914 776	1 175 000	2 350 384	2 324 784	3 525 384	21 200	12 168 439	12 141 239	12 189 639	

(грн.)

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання необхідних послуг для підготовки об'єктів комунальної власності до продажу	23 500	28 600	0	52 100	26 000	30 000	0	56 000
	УСЬОГО	23 500	28 600	0	52 100	26 000	30 000	0	56 000

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	89200,00	89200,00	0,00	244100,00	244100,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	8100,00	30752,00	38852,00	20000,00	25600,00	45600,00	21200,00	27200,00	48400,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2007727,00	0,00	2007727,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	155000,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	591680,80	591680,80	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	100445,00	100445,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	1397468,00	1397468,00	0,00	439853,00	439853,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	1237651,00	1237651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	22000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання та встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків	грн.	рішення міської ради	0,00	236550,00	236550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення(пандус)	грн.	рішення міської ради	0,00	40565,00	40565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	48160,00	48160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	796603,00	796603,00	0,00	936706,00	936706,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість майданчиків для роздільного збору ТПВ	од.	лист-заявка	0,00	3,00	3,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість об'єктів, які плануються до продажу	од.	довідкова інформація	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість нежитлових приміщень, на які готується технічна документація для здачі в оренду	од.	довідкова інформація	0,00	8,00	8,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів ремонту	од.	лист-заявка	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів (вікон), що планується замінити	од.	лист-заявка	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів ремонту	од.	лист-заявка	0,00	12,00	12,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	лист-заявка	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість основних фондів, що необхідно закупити	од.	лист-заявка	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дитячих ігрових та спортивних майданчиків які планується придбати та встановити	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість пандусів	од.	лист-заявка	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дерев, які планується придбати	од.	лист-заявка	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліфтів житлового фонду, які потребують ремонту	од.	лист-заявка	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів (ліфтів), що планується відремонтувати	од.	лист-заявка	0,00	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів ремонту	од.	лист-заявка	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	площа на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
	Ефективності											
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	29733,00	29733,00	0,00	48820,00	48820,00	0,00	0,00	0,00
	середня сума витрат, необхідних для підготовки об'єктів до продажу	грн.	розрахункові дані	2700,00	0,00	2700,00	10000,00	0,00	10000,00	10600,00	0,00	10600,00
	середня сума витрат, для підготовки до продажу нежитлових приміщень	грн.	розрахункові дані	0,00	3844,00	3844,00	0,00	6400,00	6400,00	0,00	6800,00	6800,00
	середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	2007727,00	0,00	2007727,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	155000,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	197226,93	197226,93	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного вікна	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3044,00	3044,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	116456,00	116456,00	0,00	109963,00	109963,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	77353,00	77353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість однієї одиниці	грн.	розрахунок	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на придбання та встановлення дитячого або спортивного майданчика	грн.	розрахунок	0,00	78850,00	78850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
середні видатки на створення умов для безпешкодного пересування маломобільних груп населення(пантус)	грн.	розрахунок	0,00	40565,00	40565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість однієї середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	3440,00	3440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	265534,00	265534,00	0,00	234176,50	234176,50	0,00	0,00	0,00
Якості	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	12141239,00	12141239,00
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	54,00	103,00	157,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	200,00
середня сума фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	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	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,40	0,40	0,00	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	0,00
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість ліфтів які плануються відремонтувати до загальної кількості ліфтів які потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	100,00	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)		
1	2	3	4	загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	разом (5 + 6) 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	разом (8 + 9) 10
Затрат									
обсяг видатків									
Продукту		грн.	рішення міської ради	23500,00	28600,00	52100,00	26000,00	30000,00	56000,00
кількість об'єктів, які плануються до продажу									
кількість нежитлових приміщень, на які готується технічна документація для здачі в оренду	од.	од.	довідкова інформація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ефективності			довідкова інформація	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня сума витрат, необхідних для підготовки об'єктів до продажу	грн.	розрахункові дані	11750,00	0,00	11750,00	13000,00	0,00	13000,00
	середня сума витрат, для підготовки до продажу нежитлових приміщень	грн.	розрахункові дані	0,00	7150,00	7150,00	0,00	7500,00	7500,00
	Якості								
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)			разом (10 + 11)	12
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма приватизації майна комунальної власності Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 23.04.2020 №917	8 100	0	8 100	20 000	0	20 000	21 200	0	21 200
2	Програма фінансової підтримки співвласників багатоквартирного будинку на 2019-2021 роки	рішення міської ради №612 від 20.12.2018	0	3 868 197	3 868 197	0	2 324 784	2 324 784	0	0	0
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Новоград-Волинської міської ради на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 01.11.2018 №585	2 007 727	0	2 007 727	0	0	0	0	0	0
4	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	0	30 752	30 752	0	25 600	25 600	0	0	0
5	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Новоград-Волинської міської ради на 2021 рік та Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті Новоград-Волинської міської територіальної громади для її надання	рушення міської ради від 04.03.2021 №90	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0
6	Програма утримання об'єктів нерухомого майна комунальної власності	рішення міської ради від 23.12.2021 №	0	0	0	0	0	0	0	27 200	27 200
7	Програма економічного і соціального розвитку Новоград-Волинської міської територіальної громади	рішення міської ради від 23.12.2021 №	0	0	0	0	0	0	0	12 141 239	12 141 239
	УСЬОГО		2 015 827	3 898 949	5 914 776	1 175 000	2 350 384	3 525 384	21 200	12 168 439	12 189 639

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 приватизації майна комунальної власності Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 23.04.2020 №917	23 500	0	23 500	26 000	0	26 000	
2	Програма утримання об'єктів нерухомого майна комунальної власності	рішення міської ради від 23.12.2021 №	0	28 600	28 600	0	30 000	30 000	
	УСЬОГО		23 500	28 600	52 100	26 000	30 000	56 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

1	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)		(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.

Забезпечення здійснення необхідних послуг для підготовки об'єктів комунальної власності до продажу. 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.

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)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	2 060	0	0	0	0	0	2 060	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	23 078	0	0	0	0	0	23 078	
2271	Оплата теплостачання	0	5 283	0	0	0	0	0	5 283	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 008 455	2 007 727	0	0	0	0	0	2 007 727	
2800	Інші поточні видатки	8 000	8 431	0	0	0	0	0	8 431	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 280 215	3 868 197	0	0	0	0	0	3 868 197	
	УСЬОГО	6 333 670	5 914 776	0	0	0	0	0	5 914 776	

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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 поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 600	0	0	0	28 600	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 155 000	0	0	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 324 784	0	0	0	2 324 784	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 525 384	0	0	0	3 525 384	0	0	0	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	2 060	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	23 078	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	5 283	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 008 455	2 007 727	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	8 000	8 431	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 280 215	3 868 197	0	0	0		
	УСЬОГО	6 333 670	5 914 776	0	0	0		

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 2021 році за рахунок коштів міського бюджету за спеціальним фондом будуть спрямовані кошти на капітальний ремонт житлового фонду, проведення капітальних ремонтів діючих сміттєвих майданчиків з облаштуванням ємностями по роздільному збору сировини ТПВ, капітальний ремонт прибудинкових територій, заміна вікон в місцях загального користування, капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів прибудинкових територій, придбання та встановлення системи відеоспостереження на прибудинкових до ОСББ територій суми 2324784,00 грн. У 2022 році за рахунок коштів міського бюджету за спеціальним фондом будуть спрямовані кошти на Капітальний ремонт елементів благоустрою центральної частини міського парку культури та відпочинку з влаштуванням пішохідного фонтану в м.Новограді-Волинському Житомирської області в сумі 12141239,00 грн.

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

Олег ГОДУН

Головний бухгалтер

Світлана НАЗАРОВА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

