

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний (форма 2020-2)

1. **Управління комунального господарства Житомирської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900570
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління комунального господарства Житомирської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

(1)(4)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900570
(код за ЄДРПОУ)

3. **1418320** **8320**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0520
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Збереження природно-заповідного фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000
(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля 2020-2022 роки

2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду 2019-2021 роки

3) **цілі ставлять для реалізації бюджетної програми**
Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами, Бюджетний кодекс України, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

5. **Надходження для виконання бюджетної програми**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8320	Надходження із загального фонду бюджету	55 400	X	X	55 400	57 573	X	X	57 573	69 000	X	X	69 000
8320	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
8320	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
8320	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	55 400	-	-	55 400	57 573	-	-	57 573	69 000	-	-	69 000

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках**

Код	Найменування	2021 рік (протноз)				2022 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8320	Надходження із загального фонду бюджету	75 000	X	X	75 000	81 000	X	X	81 000
8320	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
8320	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
8320	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	75 000	-	-	75 000	81 000	-	-	81 000

(грн)

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 400	0	0	55 400	57 573	0	0	57 573	69 000	0	0	69 000
	Усього	55 400	0	0	55 400	57 573	0	0	57 573	69 000	0	0	69 000

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	75 000	-	-	75 000	81 000	-	-	81 000
	Усього	75 000	-	-	75 000	81 000	-	-	81 000

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотирі Брати» та «Голова Чалыкова»	55 400	-	-	55 400	57 573	-	-	57 573	69 000	-	-	69 000
	Усього	55 400	-	-	55 400	57 573	-	-	57 573	69 000	-	-	69 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	разом (7+8)
1	Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири Брати» та «Голова Чарького»	75000	-	-	75000	81000	-	-	81000
	Усього	75000	-	-	75000	81000	-	-	81000

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	
Завдання 1: Забезпечення виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду												
Затрат												
2	витрати на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	кошторис	55 400	0	55 400	57 573	0	57 573	69 000	0	69 000
3	проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири Брати» та «Голова Чарького», КП «Експлуатації штучних споруд»	грн.	кошторис	55 400	0	55 400	57 573	0	57 573	69 000	0	69 000
4	кількість заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири Брати» та «Голова Чарького», КП «Експлуатації штучних споруд»	од.	плани заходів	7	-	7	7	-	7	7	-	7
5	Продукту											
6	середньомісячні витрати на виконання одного заходу спрямованого на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири Брати» та «Голова Чарького», КП «Експлуатації штучних споруд»	грн.	Розрахунково	659.5	-	659.5	685.4	-	685.4	821.4	-	821.4
7	Ефективності											
8	Якості	%	Розрахунково	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0
9	Якості											
10	Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунково	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0

2) результати показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Завдання 7: Забезпечення виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду								
2	Затрат								
3	видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок	75 000	0	75 000	81 000	0	81 000
4	проєкція заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чалогого», КП «Експлуатації штурчих споруд»	грн.	розрахунок	75 000	0	75 000	81 000	0	81 000
5	Продукту								
6	кількість заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чалогого», КП «Експлуатації штурчих споруд»	од.	розрахунок	7	-	7	7	-	7
7	Ефективності								
8	середньомісячні видатки на виконання одного заходу спрямованого на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чалогого», КП «Експлуатації штурчих споруд»	грн.	Розрахунково	892.9	-	892.9	964.3	-	964.3
9	Якості								
10	Відсоток виконання заходів	%	Розрахунково	100	-	100	100	-	100

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	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	12
1. Обов'язкові виплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Стимулюючі доплати та надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Кількість закладів установ УСРГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Х	Х			Х	Х			Х		Х			Х

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Назва	Колі та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки УСРГО	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	5	6	7	8	9	10							
			55 400	55 400	55 400	57 573	57 573	57 573	57 573	57 573	57 573	57 573	57 573	57 573	57 573
			Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Назва	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки УСРГО	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	5	6	7	8
			75 000	75 000	81 000	81 000
			Х	Х		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки

На 2018 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у сумі - 55 400 грн. Кошти були спрямовані на проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі «Чотири брати» та «Голова Чарльєво».

На 2019 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - 57 573 грн. Витрачені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі «Чотири брати» та «Голова Чарльєво».

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСБОГО	55 400	55 400	-	-	-	8	9	10
	УСБОГО	55 400	55 400	-	-	-	-	-	55 400

2) Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСБОГО	57 573	-	-	-	57 573	69 000	-	10	11	12
	УСБОГО	57 573	-	-	-	57 573	69 000	-	-	-	69 000

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	УСБОГО	55 400	55 400	-	-	-	-	-

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

У 2020 році плановий обсяг видатків загального фонду на Збереження природно-заповідного фонду складає 69000 грн, розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незмінних обсягах та витратах на виконання робіт. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду, проведення заходів, спрямованих на запровадження заходів з ліквідації заборгованості на наступні роки. Роботи будуть виконуватися в наступні роки.

15. Цілями та об'єктами управління видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

Начальник управління

О.В. Марлун

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

В.Ф. Білський

(підпис)

(ініціали та прізвище)