

## 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. 1418330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(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 природоохоронних заходів та санітарних вижок, поліпшення благоустрою на території міста  
Забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональними природокористуваннями в м. Житомирі 2020-2022 роки

3) підстави 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			
8330	Надходження із загального фонду бюджету	1 146 022	X	X	1 146 022	1 257 938	X	X	1 257 938	1 616 004	X	X	1 616 004			
8330	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-				
8330	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-				
8330	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-				
	<b>Усього</b>	<b>1 146 022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 146 022</b>	<b>1 257 938</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 257 938</b>	<b>1 616 004</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 616 004</b>			

(грн.)

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

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		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		
8330	Надходження із загального фонду бюджету	1 723 232	X	X	1 723 232	1 904 966	X	X	1 904 966		
8330	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-		
8330	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-		
8330	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-		
	<b>Усього</b>	<b>1 723 232</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 723 232</b>	<b>1 904 966</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 904 966</b>		

## 6. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків/класифікації кредитування бюджету

## 1) вилатки за кодами економічної класифікації вилатків бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	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			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 146 022	0	0	1 146 022	1 257 938	0	0	1 257 938	1 616 004	0	0	1 616 004			
	<b>Усього</b>	<b>1 146 022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 146 022</b>	<b>1 257 938</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 257 938</b>	<b>1 616 004</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 616 004</b>			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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			
	<b>Усього</b>															

## 3) вилатки за кодами економічної класифікації вилатків бюджету у 2021 - 2022 роках

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 723 232	-	-	1 723 232	1 904 966	-	-	1 904 966		
	<b>Усього</b>	<b>1 723 232</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 723 232</b>	<b>1 904 966</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 904 966</b>		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>Усього</b>										

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)



		ЗаГрат			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	завгальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	завгальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
12	<b>ЗаГрат</b>									
13	Кількість штатних посад відліду екології	од.	штатний розпис	5	-	5	5	-	5	
14	Кількість штатних працівників безпосередньо задіяних у проведенні ревізв. перевірок	од.	розрахунок	4	-	4	4	-	4	
15	площа м.Житомира	га	акт інвентаризації	6,083	-	6,083	6,083	-	6,083	
16	<b>Продукту</b>									
17	кількість проведених ревізв. перевірок об'єктів на відповідність вимогам законодавства	од.	журнал ресестрації приймів. протоколів	127	-	127	127	-	127	
18	кількість виявлених порушень при проведенні перевірок	од.	журнал ресестрації приймів. протоколів	49	-	49	49	-	49	
19	облік суб'єктів господарювання що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, склади у водні об'єкти та суб'єктів у сфері поводження з відходами	од.	журнал ресестрації приймів. протоколів	207	-	207	207	-	207	
20	<b>Ефективності</b>									
21	середня кількість перевірок, що проведена одним працівником відліду	тис.грн.	Розрахунково	32	-	32	32	-	32	
22	кількість виявлених порушень на одного працівника	тис.грн.	Розрахунково	12	-	12	12	-	12	
23	<b>Якості</b>									
24	% порушень до задіяного обсягу перевірок	%	Розрахунково	38,6	-	38,6	38,6	-	38,6	

2) **результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				завгальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	завгальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	<b>Завдання 1: Забезпечення утримання в належному стані об'єктів комунального господарства</b>			5	6	7	8	9	10
2	<b>Заграт</b>								
3	видатки на забезпечення виконання заходів прог.Рамк., в т.ч.	тис.грн.	розрахунок	553,332	-	553,332	646,566	-	646,566
4	<i>Ліквідація наскокж буреломів, сіножатів, виторелів КП «Житомир»</i>	<i>тис.грн.</i>	розрахунок	553,332	-	553,332	646,566	-	646,566
5	<b>Продукту</b>								
6	кількість надзвичайних ситуацій, ліквідацію яких планується здійснити	од.	розрахунок	19	-	19	19	-	19
7	<b>Ефективності</b>								
8	середні видатки на ліквідацію одної надзвичайної ситуації	тис.грн.	Розрахунково	29122,7	-	29122,7	34029,8	-	34029,8
9	<b>Якості</b>								
10	Відсоток освоєних коштів	%	Розрахунково	100	-	100	100	-	100
11	<b>Завдання 2: Забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі</b>								
12	<b>Заграт</b>								
13	Кількість штатних посад відліду екології	од.	штатний розпис	5	-	5	5	-	5



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

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

№ з/п	Назва	Код та який документ затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		Разом (10+11)		
			затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (з змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1 146 022	-	1 146 022	1 257 938	-	1 257 938	1 616 004	0	1 616 004
	<b>УСЬОГО</b>		1 146 022	-	1 146 022	1 257 938	-	1 257 938	1 616 004	0	1 616 004

(Грн.)

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

№ з/п	Назва	Код та який документ затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Разом (7+8)	
			затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд		
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (з змінами)	4	5	6	7	8	9
			1 723 232	-	1 723 232	1 904 966	-	1 904 966
	<b>УСЬОГО</b>		1 723 232	-	1 723 232	1 904 966	-	1 904 966

(Грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підрпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках

(Грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк 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 бюджетної готовності об'єкта накінцевь бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінцевь бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінцевь бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінцевь бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінцевь бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>УСЬОГО</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 за загальним фондом затверджено кошти у сумі - 1 146 022 грн. Кошти були спрямовані на ліквідацію наслідків буревію, снігокапі, вітровалів та забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі.

На 2019 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - 1 257 938 грн. Визначені 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 ліквідація наслідків буревію, снігокапі, вітровалів та забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

(Грн.)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 146 022	1 146 022	-	-	-	-	-	1 146 022
	<b>УСЬОГО</b>	1 146 022	1 146 022	-	-	-	-	-	1 146 022

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік				2020 рік				
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду	Рівнинний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4,5-6)	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 257 938	-	-	1 257 938	1 616 004	-	-	-	-	1 616 004	-
	УСЬОГО	1 257 938	-	-	1 257 938	1 616 004	-	-	-	-	1 616 004	-

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів		Дебиторська заборгованість на		Дебиторська заборгованість на		Очікувана дебиторська заборгованість на		Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
			01.01.2018	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2021					
1			3	4	5	6	7	8	9			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 146 022	1 146 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 146 022	1 146 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 іншу діяльність у сфері екології та охорони природного середовища складає 1 616 004 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 природоохоронних заходів та санітарних винок, поліпшення благоустрою на території міста, екологічна безпека та контроль за раціональним природокористуванням в м. Житомирі.

1.5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих успіхів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195-П/р-визначеної Структури кодів програми класифікації видатків та кредитування

Начальник управління

О.В. Марпун

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

В.Ф. Більський  
(ініціали та прізвище)