

## 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. **1418340** **8340**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0540**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0655200000**

(код бюджету)

4. **Мета бюджетної програми на (проект) - (прогноз)**

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля 2020-2022 року

2) **завдання бюджетної програми**

забезпечення виконання природоохоронних заходів

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8311	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
8311	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)			-	-					X			-
8311	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 394 542	-	<b>1 394 542</b>	X	564 894	-	<b>564 894</b>	X	600 000	-	<b>600 000</b>
8311	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X			-	X			-
	<b>Усього</b>		<b>1 394 542</b>		<b>1 394 542</b>		<b>564 894</b>		<b>564 894</b>		<b>600 000</b>		<b>600 000</b>

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

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		3	4	5	6	7	8	9	10
8311	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	-	-	X	X	-
8311	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)				-				
8311	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	600 000	-	<b>600 000</b>	X	625 000	-	<b>625 000</b>
8311	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	<b>Усього</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>		<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>

(грн)

6. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

1) витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Економічної класифікації витатків 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)	-	-	-	0	-	125 849	-	125 849	-	600 000	-	600 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-	163 613	-	163 613	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	1 216 588	-	1 216 588	-	275 432	-	275 432	-	0	0	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	177 954	-	177 954	-	0	0	0	-	0	0	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 394 542</b>	<b>0</b>	<b>1 394 542</b>	<b>0</b>	<b>564 894</b>	<b>0</b>	<b>564 894</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</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) витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2022 роках

Код Економічної класифікації витатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	600 000	-	600 000	-	625 000	-	625 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>625 000</b>	<b>-</b>	<b>625 000</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 (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн)

(грн)

(грн)

(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					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті					
1	Кількість закладів, установ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9			
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 (зі змінами)	0	1 394 542	1 394 542	0	564 894	564 894	0	600 000	600 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>1 394 542</b>	<b>1 394 542</b>	<b>0</b>	<b>564 894</b>	<b>564 894</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>

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

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	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 (зі змінами)	-	600 000	600 000	-	625 000	625 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>-</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>

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-кошторної 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 накінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %			
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>												

(грн)

(грн)

(грн)

13. Аналіз результатів досягнутах внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, об'єднання необхідності передбачення вилатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

Код Економічної класифікації вилатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 216 588	1 216 588	-	-	-	-	-	1 216 588
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	177 954	177 954	-	-	-	-	-	177 954
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 394 542</b>	<b>1 394 542</b>	-	-	-	-	-	<b>1 394 542</b>

(грн)

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		Очікуваний обсяг вилатки поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		Очікуваний обсяг вилатки поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	125 849	-	-	-	125 849	600 000	-	-	-	600 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	163 613	-	-	-	163 613	0	-	-	-	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	275 432	-	-	-	275 432	0	-	-	-	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>564 894</b>	-	-	-	<b>564 894</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	<b>600 000</b>

(грн)

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Екзитні заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 216 588	1 216 588	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	177 954	177 954	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 394 542</b>	<b>1 394 542</b>	-	-	-	-	-

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

У 2020 році плановий обсяг вилатків спеціального фонду на природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів складає 600 000 грн. розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незначних обсягах та витратах на виконання робіт. За рахунок бюджетних призначень забезпечується виконання природоохоронних заходів, що добудівництва господарсько-фєкальної каналізації в м. Житомирі

15. Підстави та обґрунтування 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

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки

У 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду придано та впроваджено обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів, виконані заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Коршівка, виконані заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Коршівка. У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду передбачено виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Коршівка, виконання природоохоронних заходів, ліквідація наслідків буреломів, синьовидів, витривалів та будівництво зливової каналізації за адресою: вул. Коршівка 4 а, в м. Житомирі

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: Структура якого зазначена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 - Про затвердження Структури кодів класифікації видатків та кредитуван

Начальник управління

О.В. Марчун

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

В.Ф. Більський  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)