

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019-2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(4)
КВК
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (1)(4)(1)
КВК, знак відповідального виконавця
3. Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми) (1)(4)(1)(8)(3)(1)(1)
КПБВК*

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля 2019-2021 роки
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про житлово-комунальні послуги”, Укази та Розпорядження Президента України, Постанови і Розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Міністру України та інших центральних органів виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, розпорядження голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки
5. Надходження для виконання бюджетної програми
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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
8311	Надходження із загального фонду Бюджету	509 073	X	X	509 073	721 800	X	X	721 800	746 047	X	X	746 047
8311	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
8311	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	700 000	700 000	700 000	X	296 180	296 180	296 180
8311	Повернення кредитів до Бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	509 073			509 073	721 800	700 000	700 000	1 421 800	746 047	296 180	296 180	1 042 227

- 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8311	Надходження із загального фонду Бюджету	787 826	X	X	787 826	827 217	X	X	827 217
8311	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
8311	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
8311	Повернення кредитів до Бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	787 826			787 826	827 217			827 217

8	середньомісячні видатки на виконання одного заходу з упрядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок («Річки» КП «Експлуатація штучних споруд»	грн	Розрахунково	3 535.2	-	3 535.2	5 012.5	-	5 012.5	5 180.9	-	5 180.9
9	Якості											
10	Відсоток освоєних коштів	%	Розрахунково	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0
11	Завдання 2. Виконання проектно-кошторисної документації на виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого агрологічного режиму на санітарного стану русла річки Тетерів											
12	Затрат											
13	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого агрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів	грн	кошторис	-	-	-	-	700	700	-	296 180	296 180
14	Продукту											
15	Кількість ПҚД, які планується виготовити	од.	акт обстеження	-	-	-	-	1	1	-	1	1
16	Ефективності											
17	Середні витрати на виготовлення 1 ПҚД	грн	Розрахунково	-	-	-	-	700	700	-	296 180	296 180
18	Якості											
19	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунково	-	-	-	-	100	100	-	100	100

2) результати показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протнот)			2021 рік (протнот)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1: Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста								
2	Затрат								
3	видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	Розрахунок	787 826	0	787 826	827 217	0	827 217
4	<i>проведення заходів з упрядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок («Річки» КП «Експлуатація штучних споруд»)</i>	грн.	Розрахунок	787 826	0	787 826	827 217	0	827 217
5	Продукту								
6	кількість заходів з упрядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок («Річки» КП «Експлуатація штучних споруд»)	од.	Розрахунок	12	-	12	12	-	12
7	Ефективності								
8	середньомісячні видатки на виконання одного заходу з упрядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок («Річки» КП «Експлуатація штучних споруд»)	грн	Розрахунково	5471.0	-	5 471.0	5744.6	-	5 744.6
9	Якості								
10	Відсоток освоєних коштів	%	Розрахунково	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	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

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО штатних одиниць	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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 2017 - 2019 роках

(грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 м. Житомира на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	509 073	-	509 073	-	509 073	721 800	700 000	1 421 800	746 047	296 180
	УСЬОГО		509 073	-	509 073	-	509 073	721 800	700 000	1 421 800	746 047	296 180
												1 042 227

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	787 826	787 826	827 217	827 217
	УСЬОГО		787 826	787 826	827 217	827 217

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (протоз)		2021 рік (протоз)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО												

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувани результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2021 роки

На 2018 рік для виконання Програми затверджено бюджетні ассигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі - 721 800 грн.
На 2019 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - 746 047 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних ассигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках
1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитуюванія бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	509 073	509 073	-	-	-	-	-	509 073
УСЬОГО		509 073	509 073	-	-	-	-	-	509 073

(грн)

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитуюванія бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		Очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5а)	2019 рік		Очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	721 800	-	-	-	721 800	746 047	-	-	-	746 047
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	700 000	-	-	-	700 000	296 180	-	-	-	296 180
УСЬОГО		1 421 800	-	-	-	1 421 800	1 042 227	-	-	-	1 042 227

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (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 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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)	509 073	509 073	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	509 073	509 073	-	-	-	-	-

(Грн)

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

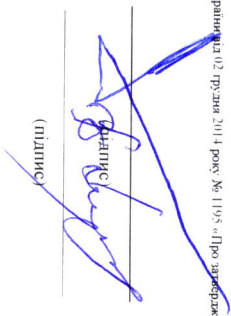
Бюджетні зобов'язання реструктурюються відповідно до встановлених Законом України Про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень, у 2018 році плановий обсяг видатків загального фонду на охорону та раціональне використання природних ресурсів складає 1 421 800 грн., розмір якого може 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 вимог, поліпшення благоустрою на території міста

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих успіхів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

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

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

О.В. Марлун
В.Ф. Білякний
(ініціали та прізвище)