

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019-2021 роки індивідуальний (форма 2019-2)

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради (1)(4)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КЗК
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради (1)(4)(1)  
(найменування відповідального виконавця) КВК зняк відповідального виконавця
3. Збереження природно-заповідного фонду (1)(4)(1)(8)(3)(2)(0)  
(найменування бюджетної програми) КТКВК\*

### 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

### 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду 2019-2021 роки

### 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 Міністерства 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)			
		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	55 400	X	X	55 400	57 573	X	X	57 573
8320	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
8320	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-
8320	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>Усього</b>	<b>55 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55 400</b>	<b>55 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55 400</b>	<b>57 573</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57 573</b>

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
8320	Надходження із загального фонду бюджету	60 797	X	X	60 797	63 837	X	X	63 837
8320	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
8320	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	-	-	X	X	-	-
8320	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>Усього</b>	<b>60 797</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 797</b>	<b>63 837</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 837</b>

(ГРН)

(ГРН)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету

1) витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	55 400	0	0	55 400	57 573	0	0	57 573
	Усього		55 400	0	0	55 400	55 400	0	0	55 400	57 573	0	0	57 573

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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) витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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)	60 797	-	-	60 797	63 837	-	-	63 837
	Усього		60 797	-	-	60 797	63 837	-	-	63 837

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	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 Чацького»	55400	-	-	55400	55400	-	55400	57573	-	57573
	Усього	55400	-	-	55400	55400	-	55400	57573	-	57573

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Проведення заходів спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чайкового»	60797	-	-	60797	63837	-	-	63837
	<b>Усього</b>	<b>60797</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60797</b>	<b>63837</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63837</b>

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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	
1	<b>Завдання 1: Забезпечення виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду</b>											
2	<b>Затрат</b>											
3	виплати на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч. проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню пам'яток природи місцевого значення та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чайкового», КП «Експлуатації штурчих споруд»	грн	кошторис	55 400	0	55 400	55 400	0	55 400	57 573	0	57 573
4	кількість заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чайкового», КП «Експлуатації штурчих споруд»	од.	план заходів	7	-	7	7	-	7	7	-	7
5	<b>Продукту</b>											
7	<b>Ефективності</b>											
8	середньомісячні виплати на виконання одного заходу спрямованого на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чайкового», КП «Експлуатації штурчих споруд»	грн	розрахунково	659.5	-	659.5	659.5	-	659.5	685.4	-	685.4
9	<b>Якості</b>											
10	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунково	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)				
		загальний фонд	затверджене	фактич. по фінансуванню	затверджене	загальний фонд	фактич. по фінансуванню	затверджене	фактич. по фінансуванню							
1	Кількість закладів, установ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	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

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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)	55 400	-	55 400	-	55 400	-	57 573
	УСЬОГО		55 400	-	55 400	-	55 400	-	57 573

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

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	60 797	60 797	60 797	63 837
	УСЬОГО		60 797	60 797	60 797	63 837

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 (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності перелічення вилатків/навантаження кредитів на 2019 - 2021 роки

На 30.12.2018 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі 1 - 55 400 грн.  
 На 30.12.2019 рік за програмною встановлено граничний обсяг вилатків - 57 573 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.

(грн)

(грн)

(грн)

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) кредитторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

Код Економічної класифікації вилатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 400	55 400	-	-	-	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>55 400</b>	<b>55 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55 400</b>

2) кредитторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації вилатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-3-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 400	-	-	-	55 400	57 573	-	-	57 573	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>55 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55 400</b>	<b>57 573</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57 573</b>	

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (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 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 400	55 400	-	-	-	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>55 400</b>	<b>55 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Бюджетні зобов'язання реструктурізуються відповідно до встановлених Законом України Про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень.

У 2018 році плановий обсяг вилатків загального фонду на збереження природно-заповідного фонду складає 55400 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 зобігання зніщення чи подолання робіт. Утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі «Чотири брати» та «Голова Чацького». Виконавець робіт КП «Експлуатації шугинок споруд». Роботи будуть виконуватися у наступні роки.

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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 вилатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195/15 про затвердження Структури кодування програмної класифікації вилатків та кредитів

Начальник управління

О.В. Марчук

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

В.Ф. Більський

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)