

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

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(найменування бюджетної програми)

(1)(4)
КВК
(1)(4)(1)
КВК, знак відповідального виконавця
(1)(4)(1)(8)(3)(3)(0)
КТГКВК*

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 благоустрою населення та стану довкілля
- 2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста
- 3) **підстави для реалізації бюджетної програми**
Забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі 2019-2021 роки
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про житлово-комунальні послуги”, Укази та Розпорядження Президента України, Постанови і Розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мініфу 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8330	Надходження із загального фонду бюджету	796 194		X	796 194	1 209 500	X	X	1 209 500	1 133 787		X	1 133 787
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		-	-
	Усього	796 194	-	-	796 194	1 209 500	-	-	1 209 500	1 133 787	-	-	1 133 787

- 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		3	4	5	6	7	8	9	10
8330	Надходження із загального фонду бюджету	1 192 466	X	X	1 192 466	1 259 244	X	X	1 259 244
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		-	-
	Усього	1 192 466	-	-	1 192 466	1 259 244	-	-	1 259 244

(грн.)

(грн.)

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	796 194		0	796 194	1 209 500	0	0	1 209 500	1 133 787	0	0	1 133 787
	Усього	796 194	-	-	796 194	1 209 500	-	-	1 209 500	1 133 787	-	-	1 133 787

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	Усього												

(грн.)

3) витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2021 роках

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (протноз)					2021 рік (протноз)				
		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)	1 192 466	-	-	1 192 466	1 259 244	-	-	1 259 244		
	Усього	1 192 466	-	-	1 192 466	1 259 244	-	-	1 259 244		

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (протноз)					2021 рік (протноз)				
		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		
	Усього										

(грн.)

3	нік штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X		X		X
---	--	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	--	---

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

1) місцеві/регіональні і програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Код та який документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (10+11)		
			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 (з змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		796 194	-	796 194	1 209 500	-	1 209 500	1 133 787	0	

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

№ з/п	Назва	Код та який документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			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 (з змінами)	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		1 192 466	-	1 192 466	1 259 244	-	1 259 244

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

На 2018 рік для виконання програм затверджено бюджетні ассигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі - 964,500 грн
 На 2019 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - 1101787 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних ассигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська зборгованість на початок року не очікується.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська зборгованість на 01.01.2017	Кредиторська зборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської зборгованості (0-5)	Погашено кредиторську зборгованість 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)	796 194	796 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796 194
	УСЬОГО	796 194	796 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796 194

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік												2019 рік				(грн.)
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)					
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 209 500	-	-	-	-	1 209 500	1 133 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 133 787
	УСЬОГО	1 209 500	-	-	-	-	1 209 500	1 133 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 133 787

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на			Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
				заборгованість на	заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	796 194	796 194	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2020	-	-	-	
	УСЬОГО	796 194	796 194	-	-	-	-	-	-	

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


Бюджетні зобов'язання відповідають встановленим Законом України «Про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень».

У 2018 році плановий обсяг видатків загального фонду на іншу діяльність у сфері екології та охорони природного середовища складає 964500 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 виїмок, подплення благоустрою на території міста екологічна безпека та контроль за раціональним природокористуванням в м. Житомирі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 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»

Начальник управління

О.В. Мардун

 (підпис)

В.Ф. Більський
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер