

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Управління житлового господарства Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Управління житлового господарства Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 1218330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

- (1)(2)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- (1)(2)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

34900607  
(код за ЄДРПОУ)

0665200000  
(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства, виконання санітарних вимог та природоохоронних заходів на 2020-2022 роки
- 2) Завдання бюджетної програми:  
Забезпечення санітарного очищення території міста, озеленення матеріально-технічної бази для надання послуг з вивезення побутових відходів
- 3) Підстави для реалізації бюджетної програми.  
Бюджетний кодекс України  
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

Рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (із змінами)

Програма поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки  
Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства «Ефективне та надійне житлове господарство – мешканцям міста на 2018-2020 роки» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

## 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)				ЛОД
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	740 500,0	X	X	740 500,0	809 833,0	X	X	809 833,0	810 000,0	X	X	810 000,0	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			0,0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	903 000,0		903 000,0	X	937 984,0	937 984	937 984,0	X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	740 500,0	903 000,0		1 643 500,0	809 833,0	937 984,0	937 984,0	1 747 817,0	810 000,0	0,0	0,0	810 000,0	
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:														

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	856 200,0	X	X	856 200,0	901 500,0	X	X	901 500,0				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>856 200,0</b>			<b>856 200,0</b>	<b>901 500,0</b>			<b>901 500,0</b>				

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		903 000,0		903 000,0		937 984,0	937 984,0	937 984,0				0
2240		Оплата послуг (крім комунальних)					626 500,0			626 500,0	810 000,0			810 000,0
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	740 500,0			740 500,0	183 333,0		183 333,0					0,0
УСЬОГО			740 500,0	903 000,0	0	1 643 500,0	809 833,0	937 984,0	937 984,0	1 747 817,0	810 000,0	0,0	0,0	810 000,0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО			0				0	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	856 200,0			856 200,0	901 500,0			901 500,0
УСЬОГО			856 200,0	0,0	0,0	856 200,0	901 500,0			901 500,0

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1.	Забезпечення вивезення та захоронення відходів з несанкціонованих звалищ	740 500,0			740 500,0	809 833,0			809 833,0	810 000,0			810 000,0
2.	Проведення капітального ремонту об'єктів на міському полігоні побутових відходів в м. Житомирі		903 000,0	903 000,0	903 000,0		937 984,0	937 984,0	937 984,0				0,0
	УСЬОГО	740 500,0	903 000,0	903 000,0	1 643 500,0	809 833,0	937 984,0	937 984,0	1 747 817,0	810 000,0	0,0	0,0	810 000,0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1.	Забезпечення вивезення та захоронення відходів з несанкціонованих звалищ	856 200,0			856 200,0	901 500,0			901 500,0
	УСЬОГО	856 200,0	0,0	0,0	856 200,0	901 500,0	0,0	0,0	901 500,0

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Завдання 1. Забезпечення вивезення та захоронення відходів з несанкціонованих звалищ за рахунок	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	
1.1.	Обсяг видатків, запланованих на забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ продукту	грн.	рішення міської ради про затвердження бюджету, кошторис, показники звітності	740 500,0		740 500,0	809 833,0		809 833,0	810 000,0		810 000,0	
2.1.	Обсяги твердих побутових відходів, що вивозяться та захоронюються з несанкціонованих звалищ КАТП 0628 ефективності	куб м	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії	13 592,14		13 592,14	14356,2		14356,2	9031,1		9031,1	
3.1.	Середні видатки на вивіз та захоронення 1 куб.м. відходів з несанкціонованих звалищ по КАТП 0628	грн.	розрахунок до кошторису	54,48		54,48	56,41		56,41	89,69		89,69	
4.1.	співвідношення обсягу вивезених та захоронених відходів з несанкціонованих звалищ до загального обсягу ТПВ, що вивозяться та захоронюються на міському полігоні	%	розрахунок	3,0		3,0	4,4		4,4	4,4		4,4	
Завдання 2. Проведення капітального ремонту об'єктів на міському полігоні побутових відходів в м.Житомирі													
	за рахунок												
1.2.	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів на міському полігоні ТПВ, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	рішення міської ради про затвердження бюджету, кошторис,	903 000,0		903 000,0	937 984,0		937 984,0				
2.1.	Обсяг нарощування дамби фільтрувальних відстійників на міському полігоні твердих побутових відходів	куб м	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії	3 229		3 229,0	45,6		45,6				
2.2.	Довжина огорожі на міському полігоні побутових відходів, що планується капітально відремонтувати	п.м.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії	401		401,4	995		995				





9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
У ТОМУ ЧИСЛІ оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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						
1	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	



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	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та інші документи затвердження	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства міської ради «Ефективне та надійне житлове господарство – мешканцям міста» на 2018-2020 роки Житомирської міської обласної територіальної громади	рішення міської ради від 25.01.2018 №919 (із змінами)									
2	Програма покращення з підготовки відходів на території Житомирської міської обласної територіальної громади на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 18.12.2017 №862 (із змінами)	740 500,0	901 000,0	1 643 500,0	809 833,0	937 984,0	1 747 817,0	810 000,0		810 000,0
УСЬОГО			740 500,0	901 000,0	1 643 500,0	809 833,0	937 984,0	1 747 817,0	810 000,0	0,0	810 000,0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та інші документи затвердження	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Проект Програми покращення з підготовки відходів на території Житомирської міської обласної територіальної громади на 2018-2020 роки	проект рішення міської ради	856 200,0		856 200,0	901 500,0		901 500,0	
УСЬОГО			856 200,0		856 200,0	901 500,0		901 500,0	

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

Грн														
Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Капітальний ремонт пішохідної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ для боротьби з шкідливою дією фільтраційних вод в м. Житомирі	2018 рік		510 000	100%										
Капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів в м. Житомирі	2018 рік		393 000	29,7%										
УСЬОГО			903 000		0		0							



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2020 - 2021 роки.

Зобов'язання в 2018 році бралися і виконувалися в межах затвердженого кошторису на відповідний бюджетний рік. В 2018 році за рахунок бюджетних призначень спеціального фонду капітально відремонтовані об'єкти на міському полігоні (дамба, опорожа) на суму 903,0 тис. грн. В 2019 році затверджені призначення на подальший капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ в розмірі 7,1 тис. грн. та капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів на суму 930,9 тис. грн. В 2020 році планується проведення та заборочення відходів з несанкціонованих звалищ на суму 810,0 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	903 000,0	903 000,0						903 000,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	740 500,0	740 500						740 500,0
	УСЬОГО	1 643 500,0	1 643 500,0		0				1 643 500,0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік										Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
											1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	937 984,0				937 984,0					0,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	626 500,0				626 500,0	810 000,0				810 000,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	183 333,0				183 333,0					0,0	
	УСЬОГО	1 747 817,0				1 747 817,0	810 000,0				810 000,0	

3) Дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	903 000,0	903 000,0					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	740 500,0	740 500,0					
	Усього	1 643 500,0	1 643 500,0					

(грн)

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

На 2020 рік обсяг видатків на забезпечення санітарного очищення території міста, проведення капітального ремонту об'єктів на міському полігоні побутових відходів розрахований в межах вимог законодавчих і нормативних актів виходячи із уточненого плану на 2019 рік з урахуванням індексу споживчих цін.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

На 2020 рік обсяг видатків на забезпечення санітарного очищення території міста, проведення капітального ремонту об'єктів на міському полігоні побутових відходів розрахований в межах вимог законодавчих і нормативних актів виходячи із уточненого плану на 2019 рік з урахуванням індексу споживчих цін 1,057. Зобов'язання в 2018 році бралися і виконувалися в межах затвердженого кошторису на відповідний бюджетний рік. В 2018 році за рахунок бюджетних призначень спеціального фонду капітально відремонтовані об'єкти на міському полігоні (дамба, огорожа) на суму 903,0 тис. грн. В 2019 році затверджені призначення на подальший капітальний ремонт північної частини дамби фільтраційних відстійників на міському полігоні ТПВ в розмірі 7,1 тис. грн. та капітальний ремонт огорожі на міському полігоні побутових відходів на суму 930,9 тис. грн. В 2020 році планується проводити вивезення та захоронення відходів з несанкціонованих завалищ на суму 810,0 тис. грн.

В.о. начальника управління

І.В. Задорожний

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

В.Л. Літвінко

(підпис)

(прізвище та ініціали)