

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

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

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

34900607
(код за ЄДРПОУ)
34900607
(код за ЄДРПОУ)

3. 1218340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

2) завдання рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля на 2020-2022 роки

Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних винос, поліпшення благоустрою на території міста

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" (з змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	0,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)					X				X			
19010000	спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	801 900,0		801 900,0	X	1 050 045,0		1 050 045,0	X	900 000,0		900 000,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		801 900,0		801 900,0	0,0	1 050 045,0	0,0	1 050 045,0	0,0	900 000,0	0,0	900 000,0

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)	
		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		X	X			X	X			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)					X					
19010000	спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		

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)						188 900		188 900				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		801 900,0		801 900,0		861 145		861 145		900 000,0		900 000,0
	УСЬОГО	0	801 900,0	0,0	801 900,0	0	1 050 045,0	0,0	1 050 045,0		900 000,0	0,0	900 000,0

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

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		0		0		0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0		0,0		0,0
	УСЬОГО		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	0,0	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 виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста		801 900,0		801 900,0		861 145,0		861 145,0		900 000,0		900 000,0
2.	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази для надання послуг з вивезення побутових відходів						188 900,0		188 900,0				
	УСЬОГО		801 900,0		801 900,0		1 050 045,0	0,0	1 050 045,0		900 000,0	0,0	900 000,0

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 виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази для надання послуг з вивезення побутових відходів		0,00		0,00		0,00		0,00
	УСЬОГО	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми/ліди програми 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 виконання природоохоронних заходів та санітарних винок, поліпшення благоустрою на території міста	затрат		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.	Обсяг видатків, запла-нованих на забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з безхазайних сміттезвалищ продукту	грн.	рішення міської ради про затвердження бюджету, кошторис	801 900,0	801 900,0		861 145,0	861 145,0			900 000,0	900 000,0	
2.1.	Обсяги твердих побутових відходів, що вивозяться та захоронуються з безхазайних сміттезвалищ ефективності	куб.м	розрахунок до кошторису	14708	14708		14215	14 215			10 035	10 035	
3.1.	Середні видатки на вивіз та захоронення 1 куб.м. відходів з безхазайних сміттезвалищ якості	грн	розрахунок до кошторису	54,52	54,52		60,58	60,58			89,69	89,69	
4.1.	співвідношення обсягу вивезених та захоронених відходів з безхазайних сміттезвалищ до загального обсягу ТПВ, що вивозяться та захоронюється на міському полігоні	%	розрахунок	4,8	4,8		2,3	2,3			2,4	2,4	
Завдання 2. Оновлення матеріально-технічної бази для надання послуг з вивезення побутових відходів													
1.1.	Обсяг видатків на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів продукту	грн.	рішення міської ради про затвердження бюджету, кошторис		188900,0	188900,0							
2.1.	Кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати ефективності	од.	розрахунок до кошторису		30	30							
3.1.	Середні видатки на придбання контейнерів для збору ТПВ якості	грн.	розрахунок до кошторису		6296,67	6 296,67							
4.1.	відсоток виконання заходу	%	розрахунок		100	100							

Y.P.M.

[illegible]

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		
		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	Код та який документ затверджено	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Програма поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 18.12.2017 №862 (із змінами)		801 900,0	801 900,0		1 050 045,0	1 050 045,0		900 000,0	900 000,0			
УСЬОГО				801 900,0	801 900,0		1 050 045,0	1 050 045,0		900 000,0	900 000,0			

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документ затверджено	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Програма поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	проект рішення міської ради								
УСЬОГО				0,0	0,0		0,0	0,0		

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк 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)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО					0,0							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 -2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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)	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	801 900,0	801 900,0						801 900,0
	УСЬОГО	801 900,0	801 900,0		0				801 900,0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік						2020 рік				(грн)
				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		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
												5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	188 900,0				188 900,0					0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	861 145,0				861 145,0	900 000,0				900 000,0			
	УСЬОГО	1 050 045,0				1 050 045,0	900 000,0				900 000,0			

3) дебіторська заборгованість в 2019-2020 роках:

3) Дебіторська заборгованість в 2019-2020 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)	188 900,0						

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	861 145,0					
	Усього	1 050 045,0					

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

В 2019 році планується провести вивезення та захоронення побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ на суму 861,2 тис.грн. та придбати контейнери для побутових відходів на суму 188900 грн. за рахунок Фонду охорони навколишнього природного середовища.

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

Зобов'язання в 2018 році бралися та виконувалися в межах затвердженого кошторису на відповідний бюджетний рік. В 2019 році затверджені призначення на ліквідацію стихійних звалищ побутових відходів в сумі 861 145 грн. та на придбання контейнерів для побутових відходів в сумі 188900 грн. На 2020 рік обсяг видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ розрахований в межах вимог законодавчих і нормативних актів виходячи із уточненого плану на 2019 рік з урахуванням індексу споживчих цін 1,074. В 2020 році планується провести вивезення та захоронення побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ на суму 900,0 тис.грн. за рахунок Фонду охорони навколишнього природного середовища.

В.о.начальника управління

(підпис)

І.В. Задорожний
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.Л. Літвінко
(прізвище та ініціали)