

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021-2023 роки індивідуальний (форма 2021-2)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900570
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900570
(код за ЄДРПОУ)

3. 1418340
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0540
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

06552000000
(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на (проект) - (протноз)

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля 2020-2022 року

2) завдання бюджетної програми
забезпечення виконання природоохоронних заходів

3) підстави для реалізації бюджетної програми
Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" зі змінами, Бюджетний кодекс України, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
8340	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
8340	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
8340	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	222 087	-	222 087	X	698 000	-	698 000	X	1 135 640	-	1 135 640
8340	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	-	222 087	-	222 087	-	698 000	-	698 000	-	1 135 640	-	1 135 640

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		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
8340	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	-	-	X	X	-
8340	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
8340	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
8340	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	-	0	0	0	-	0	0	0

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

1) Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках

Код	Економічна класифікація витратів бюджету	Найменування	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	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)	-	60 711	-	60 711	-	198 000	-	198 000	-	-	-	-
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	-	161 376	-	161 376	-	0	-	0	-	-	-	-
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	0	-	0	-	500 000	-	500 000	-	1 135 640	-	1 135 640
		УСЬОГО	0	222 087	0	222 087	0	698 000	0	698 000	0	1 135 640	0	1 135 640

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЬОГО				-					-

3) Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках

Код	Економічна класифікація витратів бюджету	Найменування	2022 рік (протоз)				2023 рік (протоз)			
			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
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
		УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (протоз)				2023 рік (протоз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
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 2019 - 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	Коригування проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого підоропного режиму та сантарного стану русла річки Тетерів в м. Житомирі та виготовлення звіту з оцінки впливу на довкілля (для проекту «Капальний ремонт підоропних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуківка, 12» та «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого підоропного режиму та сантарного стану русла річки Тетерів в м. Житомирі»)	-	0	-	0	-	400 000	-	400 000	-	-	-	0
2	Приймання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	-	0	-	0	-	198 000	-	198 000	-	-	-	0
3	Виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого підоропного режиму та сантарного стану річки Крощенка	-	161 376	-	161 376	-	-	-	0	-	-	-	0
4	Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, втравалів	-	60 711	-	60 711	-	-	-	0	-	-	-	0
5	Розробка програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді та її стратегічної оцінки	-	-	-	0	-	100 000	-	100 000	-	-	-	0
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції "Чуднівська, 3", за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 22а	-	-	-	0	-	-	-	0	-	371 820	-	371 820
7	Резерв коштів для здійснення природоохоронних заходів за рахунок цільового фонду (фонду охорони навколишнього природного середовища)	-	-	-	0	-	-	-	0	-	763 820	-	763 820
	УСЬОГО	0	222 087	0	222 087	0	698 000	0	698 000	0	1 135 640	0	1 135 640

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	0	-	-	-	0
	УСЬОГО	-	0	-	0	-	0	-	0

8. Результативні показники бюджетної програми

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
													5
1	Завдання 1: Коригування проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та оцінки впливу на довкілля (для проекту "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жука, 12" та «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м. Житомир»)												
2	Затрат												
3	Витрати на коригування проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м. Житомирі та виготовлення звіту з оцінки впливу на довкілля (для проекту "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жука, 12" та «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м. Житомир»)	грн.	акт виконаних робіт, кошторис, розрахунок	-	-	0	0	400 000,00	400 000	0	-	0	0
5	Продукту												
6	Кількість ПКД, які плануються коригувати	од.	Розрахунково	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
7	Кількість звітів з оцінки впливу на довкілля, які плануються виготовити	од.	Розрахунково	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
8	Ефективності												
9	Середні витрати на коригування 1 ПКД та 1 звіту з оцінки впливу на довкілля	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	133 333,33	#####	-	-	-	-
10	Якості												
11	Рівень готовності відкорегованого ПКД та звітів з оцінки впливу на довкілля	%	Розрахунково	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
12	Завдання 2: Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів												
13	Затрат												
14	Витрати на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	грн.	акт виконаних робіт, кошторис, розрахунок	-	-	0	-	198 000	198 000	-	-	-	-

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

10. Чисельність, зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	фактич. затвердж. звітний	загальний фонд	фактич. затвердж. звітний	загальний фонд	фактич. затвердж. звітний	загальний фонд	фактич. затвердж. звітний	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість закладів, установ	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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	0	222 087	222 087	0	698 000	698 000	0	1 135 640	1 135 640	0	1 135 640	1 135 640
	УСЬОГО		0	222 087	222 087	0	698 000	698 000	0	1 135 640	1 135 640	0	1 135 640	1 135 640

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	-	0	0	-	0	0	-	0
	УСЬОГО		-	0	0	-	0	0	-	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках

Найменування об'єкта відповідно до простро- контрфактної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальні й фонди (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальні й фонди (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальні й фонди (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальні й фонди (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальні й фонди (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надавання кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 (звітному) році

Код Економічної класифікації витрат бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надавання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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)	60 711	60 711	-	-	-	-	-	60 711
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	161 376	161 376	-	-	-	-	-	161 376
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	-	-	-	-	-	0
УСЬОГО		222 087	222 087	-	-	-	-	-	222 087

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації витратів бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік						(грн.)
		Затверджені приміщення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				кредиторської заборгованості за рахунок коштів					кредиторської заборгованості за рахунок коштів					
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	198 000	-	-	-	198 000	0	-	-	-	0			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000	-	-	-	500 000	1 135 640	-	-	-	1 135 640			
УСЬОГО		698 000	-	-	-	698 000	1 135 640	-	-	-	1 135 640			

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації витрат бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Опитувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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)	60 711	60 711	-	-	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	161 376	161 376	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	222 087	222 087	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

У 2021 році плановий обсяг видатків спеціального фонду на природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів складає 371 820 грн. розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незмінних обсягах та витратах на виконання робіт. За рахунок бюджетних призначень буде виконано виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції "Чуднівська, 3" за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 22а та створено резерв коштів для здійснення природоохоронних заходів за рахунок цільового фонду (фонду охорони навколишнього природного середовища)

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих успішностей використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки

У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду виконані заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Крошенка та забезпечено виконання природоохоронних заходів, ліквідація наслідків буреломів, сніговаль, витривалість у 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду передбачено виконання заходів щодо коригування проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м. Житомирі та виготовлення звіту з оцінки впливу на довкілля (для проекту "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греби на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка, 12" та «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м. Житомир»); придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів, розробка програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді та її стратегічної оцінки

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07 грудня 2014 року № 1105. «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитувань

Начальник управління

Заступник начальника відділу заступник головного бухгалтера

(підпис) О.В. Марчук
(підпис) Н.В. Савчук
(ініціали та прізвище)