

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

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

(1)(4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900570

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

(1)(4)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900570

3. 1418311 8311
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0511
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля 2020-2022 роки

2) завдання бюджетної програми

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

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

(грн)

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
8311	Надходження із загального фонду бюджету	746 047	X	X	746 047	888 000	X	X	888 000	998 000	X	X	998 000
8311	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
8311	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	315 380	315 380	315 380	X	-	-	-	X	-	-	-
8311	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	746 047	315 380	315 380	1 061 427	888 000	-	-	888 000	998 000	-	-	998 000

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

(грн)

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
8311	Надходження із загального фонду бюджету	1 059 876	X	X	1 059 876	1 116 049	X	X	1 116 049
8311	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
8311	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
8311	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	1 059 876	-	-	1 059 876	1 116 049	-	-	1 116 049

6. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків/класифікації кредитування бюджету

1) вилатки за кодами економічної класифікації вилатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	746 047	-	-	746 047	888 000	-	-	888 000	998 000	998 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	315 380	315 380	315 380	-	0	0	-	-	-
УСЬОГО		746 047	315 380	315 380	1 061 427	888 000	0	0	888 000	998 000	998 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) вилатки за кодами економічної класифікації вилатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2022 рік (протнз)			2023 рік (протнз)		
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 059 876	-	-	1 059 876	1 116 049	-
УСЬОГО		1 059 876	-	-	1 059 876	1 116 049	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (протнз)			2023 рік (протнз)		
		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
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	Проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок		746 047	-	888 000	888 000	-	-	888 000	998 000	-	-	998 000
2	Виконання проектів-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого екологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів		-	296 180	296 180	-	0	0	0	-	-	-	0
3	Для отримання дозволів на виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища		-	19 200	19 200	-	0	0	0	-	-	-	0
	УСЬОГО	746 047	315 380	315 380	1 061 427	888 000	0	0	888 000	998 000	-	-	998 000

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

(грн)

№ 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
1	Проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок	1 059 876	-	-	1 059 876	1 116 049	-	-	1 116 049
	УСЬОГО	1 059 876	-	-	1 059 876	1 116 049	-	-	1 116 049

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1: Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних виносів, поліпшення благоустрою на території міста											
2	Затрат											
3	виплати на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	акт виконаних робіт, кошторис, розрахунок	746 047	-	746 047	888 000	-	888 000	998 000	-	998 000
4	проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок (4 річки) КП «Експлуатація штурмів споруд»	грн.	акт виконаних робіт, кошторис, розрахунок	746 047	-	746 047	888 000	-	888 000	998 000	-	998 000

1	Завдання 1: Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста								
2	Затрат								
3	видатки на забезпечення виконання заходів програм, в т.ч.	грн	Розрахунок	1 059 876	0	1 059 876	1 116 049	0	1 116 049
4	проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок (4 річки) КП «Експлуатація штучних споруд»	грн	Розрахунок	1 059 876	0	1 059 876	1 116 049	0	1 116 049
5	Продукту								
6	кількість заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок (4 річки) КП «Експлуатація штучних споруд»	од.	Розрахунок	12	-	12	12	-	12
7	Ефективності								
8	середньомісячні видатки на виконання одного заходу з упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок (4 річки) КП «Експлуатація штучних споруд»	грн	Розрахунково	7 360,25	-	7 360,25	7 750,34	-	7 750,34
9	Якості								
10	Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунково	100	-	100	100	-	100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування видатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Охорона та раціональне використання природних ресурсів										
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 (прогноз)		2023 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	12	13	14	15	16
	Кількість закладів, установ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Код та який документом затверджено	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)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12									
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 (з змінами)	746 047	315 380	1 061 427	888 000	0	888 000	998 000	0	998 000	0	998 000	0	998 000	0	998 000	0	998 000	
УСЬОГО			746 047	315 380	1 061 427	888 000	0	888 000	998 000	0	998 000	0	998 000	0	998 000	0	998 000	0	998 000	

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

№ з/п	Назва	Код та який документом затверджена	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	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 (з змінами)	1 059 876		1 059 876	-		-	1 116 049			
2	Проект Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Проект рішення міської ради	1 059 876	0		1 059 876	0	1 116 049	1 116 049			
УСЬОГО			1 059 876	0	1 059 876	1 116 049	0	1 116 049	1 116 049			

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта	Рівень спеціальних фондів	Рівень будівельної готовності об'єкта	Рівень спеціальних фондів	Рівень будівельної готовності об'єкта	Рівень спеціальних фондів	Рівень будівельної готовності об'єкта	Рівень спеціальних фондів	Рівень будівельної готовності об'єкта	Рівень спеціальних фондів
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, отримуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення вилатків/надання кредитів на 2021 - 2023 роки

На 2019 рік для виконання програми затверджено за загальним фондом кошти у сумі - 746 047 грн. Кошти були спрямовані на проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг вилатків - 888 000 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету/Код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання 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	
							8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	746 047	746 047	-	-	-	-	-	-	746 047
3142	Ремонтування та реставрація інших об'єктів	315 380	315 380	-	-	-	-	-	-	315 380
УСЬОГО			1 061 427	1 061 427	-	-	-	-	-	1 061 427

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

Код Економічної класифікації бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік						(грн.)
		Затверджені притягнення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				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)	888 000	-	-	-	888 000	998 000	-	-	-	998 000			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0			
	УСЬОГО	888 000	-	-	-	888 000	998 000	-	-	-	998 000			

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

Код Економічної класифікації видатків 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	Очікувана 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)	746 047	746 047	-	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	315 380	315 380	-	-	-	-	-
УСЬОГО		1 061 427	746 047	-	-	-	-	-

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році
У 2021 році плановий обсяг видатків загального фонду на охорону та раціональне використання природних ресурсів складає 998 000 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 вимог, поліпшення благоустрою на території міста

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 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

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки
У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду спрямованих на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів та отримані дозвілні документи щодо дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195-«Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування

Начальник управління

О.В. Марулін

Заступник начальника відділу заступник головного бухгалтера

(підпис)

Н.В. Самеж
(ініціали та прізвище)