

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
(код за ЄДРПОУ)

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

(1)(4)(11)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900570
(код за ЄДРПОУ)

3. 1418320

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8320

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0520

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Збереження природно-заповідного фонду

(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 заходів зі збереження природно-заповідного фонду 2019-2021 роки

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" з 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
8320	Надходження із загального фонду бюджету	57 573	X	X	57 573	69 000	X	X	69 000	77 000	X	X	77 000
8320	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
8320	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
8320	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
Усього		57 573	-	-	57 573	69 000	-	-	69 000	77 000	-	-	77 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8320	Надходження із загального фонду бюджету	81 774	X	X	81 774	86 108	X	X	86 108
8320	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
8320	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
8320	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
Усього		81 774	-	-	81 774	86 108	-	-	86 108

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету
1) витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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)	57 573	0	0	57 573	69 000	0	0	69 000	77 000	0	0	77 000
Усього		57 573	0	0	57 573	69 000	0	0	69 000	77 000	0	0	77 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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					-				-				-

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	81 774	-	-	81 774	86 108	-	-	86 108
Усього		81 774	-	-	81 774	86 108	-	-	86 108

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	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)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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, спрямованих на зупинення зливання чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чайкового»	57 573	-	-	57 573	69 000	-	-	69 000	77 000	-	-	77 000
Усього		57 573	-	-	57 573	69 000	-	-	69 000	77 000	-	-	77 000

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чацького»	81 774	-	-	81 774	86 108	-	-	86 108
	УСЬОГО	81 774	-	-	81 774	86 108	-	-	86 108

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	6		7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	
1	Завдання 1: Забезпечення виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду											
2	Затрат											
3	витрати на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	кошторис	57 573	0	57 573	69 000	0	69 000	77 000	0	77 000
4	проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чацького», КП «Експлуатації штурчих споруд»	грн.	кошторис	57 573	0	57 573	69 000	0	69 000	77 000	0	77 000
5	Продукту											
6	кількість заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чацького», КП «Експлуатації штурчих споруд»	од.	план заходів	7	-	7	7	-	7	7	-	7
7	Ефективності											
8	середньомісячні витрати на виконання одного заходу спрямованого на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чацького», КП «Експлуатації штурчих споруд»	грн.	Розрахунково	685,4	-	685,4	821,4	-	821,4	916,7	-	916,7
9	Якості											
10	Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6		7	8			
1	Завдання 1: Забезпечення виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду										
2	Затрат										
3	видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	розрахунок	81 774	0	81 774	86 108	0	86 108		
4	проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пал'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чайкового», КІП «Експлуатації штучних споруд»	грн.	розрахунок	81 774	0	81 774	86 108	0	86 108		
5	Продукту										
6	кількість заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пал'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чайкового», КІП «Експлуатації штучних споруд»	од.	розрахунок	7	-	7	7	-	7		
7	Ефективності										
8	середньомісячні видатки на виконання одного заходу спрямованого на запобігання знищенню чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пал'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чайкового», КІП «Експлуатації штучних споруд»	грн.	Розрахунково	973,5	-	973,5	1025,1	-	1 025,1		
9	Якості										
10	Відсоток виконання заходів	%	Розрахунково	100	-	100	100	-	100		

9. Структура видатків на оплату праці

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
1. Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Стимулюючі доплати та надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСВГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57 573	57 573	-	-	-	8	9	10
УСЬОГО		57 573	57 573	-	-	-	-	-	57 573

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2020 рік						2021 рік			
			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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69 000	-	-	-	69 000	77 000	-	-	-	-	77 000
УСЬОГО		69 000	-	-	-	69 000	77 000	-	-	-	-	77 000

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		Очікувана дебіторська заборгованість на		Причини виникнення заборгованості		Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
				01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57 573	57 573	-	-	-	-	9	-	10
УСЬОГО		57 573	57 573	-	-	-	-	-	-	-

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 Збереження природно-заповідного фонду складає 77 000 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 заходів зі збереження природно-заповідного фонду, проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чарького». Виконавець робіт – КП «Експлуатації шпунних споруд». Роботи будуть виконуватися в наступні роки.

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

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195. Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування

Начальник управління

Заступник начальника відділу заступник головного бухгалтера

О.В. Маріун
Н.В. Самск
(підпис) (ініціали та прізвище)