

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

34900570
(код за ЄДРПОУ)

3. 1418330
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8330
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540
(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 благоустрою населення та стану довкілля 2020-2022 роки

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних винок, поліпшення благоустрою на території міста
Забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі 2020-2022 роки

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
8330	Надходження із загального фонду бюджету	1 257 399	X	X	1 257 399	1 583 404	X	X	1 583 404	1 415 200	X	X	1 415 200
8330	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
8330	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
8330	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	1 257 399	-	-	1 257 399	1 583 404	-	-	1 583 404	1 415 200	-	-	1 415 200

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

Код	Найменування	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
8330	Надходження із загального фонду бюджету	1 502 942	X	X	1 502 942	1 582 598	X	X	1 582 598
8330	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
8330	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
8330	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	1 502 942	-	-	1 502 942	1 582 598	-	-	1 582 598

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)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 257 399		0	1 257 399	1 583 404		0	1 583 404	1 415 200		0	1 415 200
	Усього	1 257 399	-	-	1 257 399	1 583 404	-	-	1 583 404	1 415 200	-	-	1 415 200

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)			
		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
	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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 502 942	-	-	1 502 942	1 582 598	-	-	1 582 598
	Усього	1 502 942	-	-	1 502 942	1 582 598	-	-	1 582 598

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього				-				-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.	разом (7+8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.	разом (11+12)
				бюджет розвитку				бюджет розвитку				бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ліквідація наслідків буреломів, сніголавів, вітровалів	455 738	-	-	455 738	497 400	-	-	497 400	250 000	-	-	250 000
2	Забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі	801 661	-	-	801 661	1 086 004	-	-	1 086 004	1 165 200	-	-	1 165 200
	Усього	1 257 399	-	-	1 257 399	1 583 404	-	-	1 583 404	1 415 200	-	-	1 415 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн.)
		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	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	265 500	-	-	265 500	279 572	-	-	279 572	
2	Забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі	1 237 442	-	-	1 237 442	1 303 027	-	-	1 303 027	
	Усього	1 502 942	-	-	1 502 942	1 582 598	-	-	1 582 598	

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

[illegible]

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

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

№ з/п	Назва	Коди та який документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	
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)	1 257 399	-	1 257 399	1 583 404	-	1 583 404	1 415 200	0	1 415 200	0	1 415 200	
УСЬОГО			1 257 399	-	1 257 399	1 583 404	-	1 583 404	1 415 200	0	1 415 200	0	1 415 200	

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

№ з/п	Назва	Коди та який документом затверджена	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
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)	1 502 942	-	1 502 942	-	-	-	-	-
2	Проєкт Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Проект рішення міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			1 502 942	-	1 502 942	1 582 598	1 582 598	1 582 598	1 582 598	1 582 598

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми на рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			Рішення бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рішення бюджетного періоду, %	Рішення бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рішення бюджетного періоду, %	Рішення бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рішення бюджетного періоду, %	Рішення бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рішення бюджетного періоду, %	Рішення бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рішення бюджетного періоду, %
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів досягнених вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, отримувати результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надавання кредитів на 2021 - 2023 роки

На 2019 рік для виконання програми за загальним фондом затверджено кошти у сумі - 1 257 399 грн. Кошти були спрямовані на ліквідацію наслідків буревійів, снігових, вітрових та забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі.

На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - 1 583 404 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 ліквідація наслідків буревійів, снігових, вітрових та забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету										(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8		10	
							Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 257 399	1 257 399	-	-	-	-	-	1 257 399	
УСЬОГО		1 257 399	1 257 399	-	-	-	-	-	1 257 399	

2) кредиторська заборгованість, 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					(грн.)
			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)	1 583 404	-	-	-	1 583 404	1 415 200	-	-	-	1 415 200		
	УСЬОГО	1 583 404	-	-	-	1 583 404	1 415 200	-	-	-	1 415 200		

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

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	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
				01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 257 399	1 257 399	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 257 399	1 257 399	-	-	-	-	-	-

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 існу діяльність у сфері екології та охорони природного середовища складає 1 415 200 грн., розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незмінних обсягах та виплатах на виконання робіт. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста, екологічна безпека та контроль за раціональним природокористуванням в м. Житомирі.

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1105 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

Начальник управління

О.В. Марун

Заступник начальника відділу заступник головного бухгалтера

Н.В. Самек

(підпис)

(ініціали та прізвище)