

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний (форма 2020-2)

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

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

34900570  
(код за ЄАРПОУ)

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

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

34900570  
(код за ЄАРПОУ)

3. 1417310 7310  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0655200000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 вимог, поліпшення благоустрою на території міста

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення міської ради Тіро бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 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 2018 - 2020 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
7310	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
7310	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
7310	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 454 332	1454332	1 454 332	X	5 976 465	5976465	5 976 465	X	2 066 718	2066718	2 066 718
7310	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	-	1 454 332	1454332	1 454 332	-	5 976 465	5976465	5 976 465	-	2 066 718	2066718	2 066 718

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 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
7310	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	-	-	X	X	-
7310	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
7310	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
7310	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків класифікації кредитування бюджету

1) витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код	Економічна класифікація витатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		0	1 454 332	1 454 332	-	4 844 565	4844565	4 844 565	-	231 876	231 876	231 876
3132		Капітальні ремонти інших об'єктів	-	-	-	-	-	1 131 900	1131900	1 131 900	-	1 019 080	1 019 080	1 019 080
3210		Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815 762	815 762	815 762
УСЬОГО			0	1 454 332	1 454 332	1 454 332	0	5 976 465	5976465	5 976 465	0	2 066 718	2 066 718	2 066 718

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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) витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код	Економічна класифікація витатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
3210		Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-	-

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати та надходження використаних бюджетних коштів

1) витрати та надходження використаних бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ з п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (план)				2019 рік (втверджено)				2020 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	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі	-	4	5	679 984	-	1 600 000 0	-	1 600 000	-	-	-	0
2	Забезпечення будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка	-	221 933	221 933	221 933	-	-	-	0	-	-	-	0
3	Забезпечення будівництва пішохідного та велосипедистського маршруту до річки Кам'янка	-	513 192	513 192	513 192	-	-	-	0	-	-	-	0
4	Будівництво "Музичного фонтану" "Фонтан шість" зі світлодіодною підсвіткою" на бульварі Польському у м. Житомирі	-	39 223	39 223	39 223	-	1 295 371	1 295 371	1 295 371	-	81 549	81 549	81 549
5	Витовлення ПКД для продовження проекту "Будівництво пішохідного та велосипедистського маршруту до річки Кам'янка в м. Житомирі (від ПКД+05 до ПКД+25)"	-	-	-	0	-	49 978	49 978	49 978	-	-	-	0
6	Будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м. Житомирі (бюджет участі)	-	-	-	0	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	150 327	150 327	150 327
7	Будівництво архітектурної підсвіткі музичної школи №1 ім. Б. Лятошинського на вул. Михайлівській в м. Житомирі (бюджет участі)	-	-	-	0	-	399 216	399 216	399 216	-	-	-	0
8	Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж на вул. Озерній та пров. Яна Окоцького	-	-	-	0	-	96 900	96 900	96 900	-	-	-	0
9	Геодезичні та проектно-вишукувальні роботи на об'єкті "Будівництво загальної КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізування групи будинків на вулиці Лугові та на приміській вулицях, провулках і проїздах у м. Житомирі"	-	-	-	0	-	325 000	325 000	325 000	-	324 000	324 000	324 000
10	Будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м. Житомирі, в т.ч. ПКД	-	-	-	0	-	440 000	440 000	440 000	-	425 605	425 605	425 605
11	Витовлення ПКД на будівництво мережі водопровідних на вул. Західній	-	-	-	0	-	270 000	270 000	270 000	-	269 475	269 475	269 475
12	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та встановлення відбоспостереження на стусу до річки Кам'янка на бульварі Польському в м. Житомирі, в т.ч. ПКД	-	-	-	0	-	-	-	0	-	216 000	216 000	216 000
13	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною літарів з пам'яттю розжарювання на світлодіодні літари та встановлення додаткових літарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та витовлення ПКД	-	-	-	0	-	-	-	0	-	5 464	5 464	5 464
14	Капітальний ремонт благоустрою території "Дивоєвіт" - парк розваг та відпочинку на Кривій в т.ч. ПКД	-	-	-	0	-	-	-	0	-	594 298	594 298	594 298
УСЬОГО		0	1 454 332	1 454 332	1 454 332	0	5 976 465	437 645	5 976 465	0	2 066 718	2 066 718	2 066 718





[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

2) результативные показатели бюджетной программы у 2021 - 2022 годах

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проектно)		2022 рік (проектно)			
				загальний фонд	спеціальний фонд разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 9. Структура вилатків на оплату праці

(ГРН)

Найменування видатків	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
<b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Обов'язкові виплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Стимулюючі доплати та надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії правління	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)		2021 рік (пронюз)		2022 рік (пронюз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
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	



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

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках									
№ з/п	Назва	Копії та акти документом затверджені	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
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)	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО		0	1 454 332	1 454 332	0	5 976 465	5 976 465	0
			0	1 454 332	1 454 332	0	5 976 465	5 976 465	2 066 718

(грн)

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

№ з/п	Назва	Копії та акти документом затверджені	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний 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)	4	5	6	7
1	УСЬОГО		0	0	0	0

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта (бюджет розвитку)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету Код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Залишкова кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	8
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 454 332	1 454 332	-	-	-	-	-	1 454 332
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		1 454 332	1 454 332	-	-	-	-	-	1 454 332

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		Очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	Із загального обсягу	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (1-2, 4)	2020 рік		Очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
				5	6				7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	4 844 565	-	-	-	4 844 565	231 876	-	-	-	231 876
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 131 900	-	-	-	1 131 900	1 019 080	-	-	-	1 019 080
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	-	-	-	0	815 762	-	-	-	815 762
	УСЬОГО	5 976 465	-	-	-	5 976 465	2 066 718	-	-	-	2 066 718

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках

(грн)

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	Опущена дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 454 332	1 454 332	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		1 454 332	1 454 332	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнень

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки у 2020 році плановий обсяг видатків спеціального фонду "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" складає 2 066 718 грн, розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незмінних обсягах та витратах на виконання робіт. За рахунок бюджетних призначень спеціального фонду забезпечується геологічні та проектно-вишукувальні роботи на об'єкті "Будівництво житлового КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізаційної групи будинків на вулиці Лутевій та на прилеглих вулицях, провулках і проїздах у м. Житомир", будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м. Житомир, в т.ч. ПКД, виготовлення ПКД на будівництво мережі водопостачання на вул. Західній, секції кладовища, забезпечено доведення робіт з будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка та велосипедного маршруту до річки Кам'янка, виконати будівництво кладовища, 2 секції, "Музичного фонтану" "Фонтан шість" з сиплоподного підвісного на бульварі Польському у м. Житомир. У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду планувалось виконати будівництво вулиці Михайлівської в м. Житомир (бюджет участі), водопровідних та каналізаційних мереж на вул. Озерній та пров. Яна Овдов'яченко, житлобносної КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізаційної групи будинків на вулиці Лутевій та на прилеглих вулицях, провулках і проїздах, каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м. Житомир, в т.ч. ПКД. Виготовлення ПКД на будівництво мережі водопостачання на вул. Західній

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів "Структура місцевого самоврядування" Міністерства фінансів України від 02.09.2016 року № 110/5-1/Про затвердження Структури кодування програмно-класифікації видатків та кредитування

На чальник управління

О.В. Маруш

На чальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

В.Ф. Білокопий

(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)