

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

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. 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 2020 - 2022 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 2019 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 2018 - 2020 роках

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
8311	Надходження із загального фонду бюджету	721 800	X	X	721 800	746 047	X	X	746 047	888 000	X	X	888 000
8311	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X				X			-
8311	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	384 585	384 585	384 585	X	315 380	315 380	315 380	X	-	-	-
8311	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X			-	X			-
	Усього	721 800	384 585	384 585	1 106 385	746 047	315 380	315 380	1 061 427	888 000	-	-	888 000

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

Код	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
8311	Надходження із загального фонду бюджету	959 000	X	X	959 000	1 033 000	X	X	1 033 000
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	959 000	-	-	959 000	1 033 000	-	-	1 033 000

(грн)

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

1) витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	7	8	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	11	12	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2			5	6			9	10			13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	721 800	-	-	721 800	746 047	-	-	746 047	888 000	-	-	888 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	296 180	296 180	296 180	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	384 585	384 585	384 585	-	19 200	19 200	19 200	-	-	-	-
УСЬОГО		721 800	384 585	384 585	1 066 385	746 047	315 380	315 380	1 061 427	888 000	0	0	888 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	7	8	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	11	12	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2			5	6			9	10			13	14
УСЬОГО					-				-				-

3) витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	7	8	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2			5	6			9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	959 000	-	-	959 000	1 033 000	-	-	1 033 000
УСЬОГО		959 000	-	-	959 000	1 033 000	-	-	1 033 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	7	8	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2			5	6			9	10
УСЬОГО					-				-

7. Витрати за напружани використання бюджетних коштів.

1) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок	721 800	-	-	721 800	746 047	-	-	746 047	888 000	-	-	888 000
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого підоропного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів	-	384 585	384 585	384 585	-	296 180	296 180	296 180	-	-	-	0
3	Для отримання дозвільних документів щодо дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища	-	-	-	0	-	19 200	19 200	19 200	-	-	-	0
	УСЬОГО	721 800	384 585	384 585	1 106 385	746 047	315 380	315 380	1 061 427	888 000	-	-	888 000

## 8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 вимог, поліпшення благоустрою на території міста											
2	Затрат											
3	видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.	грн.	акт виконаних робіт, кошторис, розрахунок	721 800	-	721 800	746 047	-	746 047	888 000	-	888 000
4	проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русла річок (+ річки) КП «Експлуатація шпунтових споруд»	грн.	акт виконаних робіт, кошторис, розрахунок	721 800	-	721 800	746 047	-	746 047	888 000	-	888 000





Завдання 1: Забезпечення виконання природоохоронних заходів, поліпшення благоустрою на території міста									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат	видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.	грн	Розрахунок	959 000	0	959 000	1 033 000	0	1 033 000
4	проведення заходів з утримування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок (4 річки) КІП «Експлуатація штурчих споруд»	грн	Розрахунок	959 000	0	959 000	1 033 000	0	1 033 000
5	Продукту								
6	кількість заходів з утримування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок (4 річки) КІП «Експлуатація штурчих споруд»	од.	Розрахунок	12	-	12	12	-	12
7	Ефективності								
8	середньомісячні видатки на виконання одного заходу з утримування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок (4 річки) КІП «Експлуатація штурчих споруд»	грн	Розрахунок	6 659,7	-	6 659,7	7 173,6	-	7 173,6
9	Якості								
10	Відсоток освоєних коштів	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків 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
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	фактич. затвердж. зно	фактич. зайняті	загальний фонд	фактич. затвердж. зно	фактич. зайняті	загальний фонд	фактич. затвердж. зно	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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Назва	Код та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий 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)	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			721 800	384 585	1 106 385	746 047	315 380	1 061 427	888 000	0
			721 800	384 585	1 106 385	746 047	315 380	1 061 427	888 000	0

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

№ з/п	Назва	Код та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий 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
УСЬОГО			959 000		959 000	1 033 000
			959 000		959 000	1 033 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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)	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, досягнута висхідна використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перебічення вилатків/навантаження кредитів на 2020 -

На 2018 рік для виконання програми затверджено за загальним фондом кошти у сумі -721 800 грн. Кошти були спрямовані на проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок. На 2019 рік за програмою встановлено граничний обсяг вилатків - 746 047 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 розчистка русел річок.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

Код Економічної класифікації вилатків бюджету/Код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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)	721 800	721 800	-	-	-	-	-	721 800
3142	Ремонструція та реставрація інших об'єктів	384 585	384 585	-	-	-	-	-	384 585
УСЬОГО		1 106 385	1 106 385	-	-	-	-	-	1 106 385



2) кредиторська заборгованість, місцевий бюджет у 2019 - 2020 (поточному та ( ) домі) роках

Код Економічної класифікації витратів бюджету Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		Очисуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (1-5-6)	2020 рік		Очисуваний 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	746 047	-	-	-	746 047	888 000	-	-	-	888 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	296 180	-	-	-	296 180	0	-	-	-	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 200	-	-	-	19 200	0	-	-	-	0
	УСЬОГО	1 061 427	-	-	-	1 061 427	888 000	-	-	-	888 000

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

Код Економічної класифікації витратів 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	Очислювана 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)	721 800	721 800	-	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	384 585	384 585	-	-	-	-	-
УСЬОГО		1 106 385	721 800	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році  
у 2020 році плановий обсяг витрат загального фонду на охорону та раціональне використання природних ресурсів складає 888 000 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, подішення благоустрою на території міста

15. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих успіхів 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 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду частково сплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Терів. У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду планується сплатити за виготовлення проектно-кошторисної документації щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Терів та отримати дозвіл на відведення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища

\* Код програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2014 року № 1105 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації витрат та кредитування

Начальник управління

О.В. Марчук

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

В.Ф. Більський

(ініціали та прізвище)