

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 -2)

1. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів)

42732535  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

271  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевих  
бюджетів)

42732535  
(код за ЄДРПОУ)

3. 2716030  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

6030  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

0620  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених  
пунктів  
(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;  
Підвищення рівня благоустрою населеного пункту 2020-2023 роки.
- 2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення облаштування , утримання об'єктів благоустрою та покращення санітарного стану села Вереси .
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України . Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019р. № 1716 " Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік " зі змінами . 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	290143	X	X	290143	572620	X	X	572620	572620	X	X	572620	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	0	0	0	X				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності	0	0	0	0									
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	90200	90200	90200	X	0	0	0	X				

	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	X	0	0	0	X			
	УСЬОГО	290143	90200	90200	572620	380343	0	0	572620	572620		572620

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету	608122	X	X	608122	640352	X	X	640352			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X						
	Повернення кредитів до бюджету	X				X						
	УСЬОГО	608122			608122	640352			640352			



6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали,	55072			55072	110849			110849	206050		13	206050
2240	Оплата послуг	69262			69262	417968			417968	297633			297633
2273	Оплата електроенергії	137019			137019	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28790			28790	43803			43803	68937			68937
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		90200	90200	90200		10761	10761	10761				
			0	0	0								
	УСЬОГО	290143	90200	90200	380343	572620	10761	10761	583381	572620	0	0	572620

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218825			218825	230422			230422	
2240	Оплата послуг	316086			316086	332839			332839	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73211			73211	77091			77091	
	УСЬОГО	608122			608122	640352	0	0	640352	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Оплата електроенергії	137019			137019	0			0	0			0	
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55072			55072	110849			110849	206050			206050	
3	Оплата послуг (крім комунальних)	69262			69262	417968			417968	297633			297633	
4	Вивезення сміття	28790			28790	43803			43803	68937			68937	
5	Придбання та впровадження контейнерів для збору та складання побутових і промислових відходів		90200	90200	90200									
6	Придбання бензокоши						10761	10761	10761					
	УСЬОГО	290143	90200	90200	380343	572620	10761	10761	583381	572620			572620	

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218825			218825	230422			230422	
2	Оплата послуг (техніки, з ремонту та робіт)	316086			316086	332839			332839	
3	Вивезення сміття,	73211			73211	77091			77091	
	УСЬОГО	608122			608122	640352			640352	



№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 (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання	3	4	Забезпечення обслуговування та утримання об'єктів благоустрою та покращення санітарного стану с.Вереси								
1	Затрат											
1.1	Обсяг витрат на обслуговування та утримання об'єктів благоустрою с.Вереси, з них:	грн.	річний звіт, рішення сесії №1716 від 18.12.19р. розрахунково	290143	90200	380343	572620	10761	583381	572620		572620
1.2	оплата електроенергії	грн.	річний звіт,	137019		137019	0		0	0		0
1.3	Придбання бензососи	грн.	рішення сесії №1716 від 18.12.19р.					10761	10761			
1.4	Обсяг витрат на придбання та впровадження контейнерів для збору та складання побутових і промислових відходів	грн.	річний звіт		90200	90200						
1.5	Витрати на зрізання та коронування дерев	грн.	розрахунково				167228		167228	50000		50000
1.6	Витрати на вивезення та захоронення ТПВ	грн.	розрахунково	28790		28790	43803		43803	68937		68937
1.7	Витрати на благоустрій сквера	грн.	розрахунково							136513		136513
1.8	Витрати на придбання тротуарної плитки та бордюрів пресованих	грн.	розрахунково							200000		200000



[illegible]



2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1								
	Затрат								
1	Видатки на обслуговування та утримання об'єктів благоустрою с.Вереси, з них:	грн.	розрахунково	608122		608122	640352		640352
	Оплата за вивезення сміття	грн.	розрахунково	73211		73211	77091		77091
	продукту								
1	Обсяг вивезеного сміття	м3	розрахунково	660		660	660		660
2	Кількість контейнерів що знаходяться на утриманні	од.	обліково	18		18	18		18
	ефективності								
1	Обсяг вивезеного сміття на один контейнер	м3	розрахунково	37		37	37		37
2	Середня вартість на обслуговування одного контейнера	грн.	розрахунково	4067		4067	4283		4283
	якості								
1	Рівень виконання заходів по утриманню санітарного стану благоустрою території с.Вереси	%	розрахунково	100		100	100		100



9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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
Обов'язкові виплати										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога										
Інші виплати (доплата до мінімальної 3-тї, індексація)										
Усього										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Кількість закладів, установ														
2	керівні працівники														
3	спеціалісти														
4	обслуговуючий та технічний персонал														
5	робітників														
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	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 Житомирської міської ради №1716 від 18.12.2019 року із змінами.	290143	90200	380343	572620	0	572620	572620		572620	
	<b>УСЬОГО</b>		290143	90200	380343	572620	0	572620	572620		572620	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016 -2022 роки.	рішення сесії №1716 від 18.12.19р. (зі змінами)	608122		608122				
2	Проект програми	Проект рішення				640352		640352	
	УСЬОГО		608122		608122	640352		640352	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

[illegible]



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році з метою покращення санітарного стану в с. Вереси було придбано 11 контейнерів для складання ТПВ, передбачення витрат на 2021 - 2023 роки. У 2021 році планується забезпечити належне стану утримання території зокрема санітарного стану та благоустрою парку с. Вереси.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2000	Поточні видатки	326882	290143						290143
2200	Використання товарів та послуг	326882	290143						290143
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55206	55072						55072
2240	Оплата послуг	93310	69262						69262
2273	Оплата електроенергії	149575	137019						137019
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28791	28790						28790
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90200	90200						90200
	УСЬОГО	417082	380343						380343

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / кредитованія	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	572620				572620	572620				12	
2200	Використання товарів та послуг	572620				572620	572620				572620	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110849				110849	206050				572620	
2240	Оплата послуг	417968				417968	297633				206050	
							297633				297633	

