

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 -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 0620 06552000000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) пунктів
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня благоустрою населеного пункту.
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення обслуговування , 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 18.12.2018р. № 1297 " Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік " . Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської 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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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	235110	X	X	235110	326882	X	X	326882	583381	X	X	583381
	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				0				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	453881	453881	453881	X	90200	90200	90200	X			

	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	X			
	УСЬОГО	235110	453881	453881	688991	326882	90200	90200	583381	417082	583381	583381

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	617641	X	X	617641	650755	X	X	650755			
	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	617641			617641	650755			650755			

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 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	98020			98020	152592			152592	0			0	
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47038			47038	19290			19290	183750			183750	
3	Оплата послуг (вивезення сміття, послуги техніки, послуги з ремонту)	90052			90052	129226			129226	355828			355828	
4	Вивезення сміття					25774			25774	43803			43803	
5	Придбання та впровадження контейнерів для збору та складання побутових і промислових відходів				0			93500	93500					
6	Капітальний ремонт вуличного освітлення		453881	453881	453881									
	УСЬОГО	235110	453881	453881	688991	326882	93500	93500	420382	583381			583381	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	194224			194224	204518			204518	
2	Оплата послуг (техніки, з ремонту та робіт)	376110			376110	396044			396044	
3	Вивезення сміття,	47307			47307	50193			50193	
	УСЬОГО	617641			617641	650755			650755	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

[illegible]

2.1	Обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення	кВт	річний звіт, рішення сесії №1297 від 18.12.18р. розрахунково	3750	3750	48000	48000		
2.2	Кількість світлоточок, що знаходяться на утриманні	од.	акт технічного обстеження	200	200	245	245		
2.3	Запланована кількість придбання контейнерів для збору та складання побутових і промислових відходів	шт.	розрахунково			11	11		
2.4	Кількість дерев що підлягають коронуванню та зрізанню	шт.	розрахунково				125		125
2.5	Обсяг ТПВ що підлягає вивезенню та захороненню	м3	розрахунково				450		450
3	ефективності								
3.1	Обсяг споживання електроенергії на одну світлоточку	кВт	розрахунково	188,0	188,0	196	196		
3.2	Середня вартість споживання електричної енергії одною стітлоточкою	грн.	розрахунково	500	500	623	623		
3.3	Середня вартість контейнерів для збору та складання побутових і промислових відходів	грн.	розрахунково			8500	8500		
3.4	Середня вартість витрат на 1 дерево						1337,82		1337,82

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення облаштування та утримання об'єктів благоустрою та покращення санітарного стану								
	Затрат								
1	Видатки на облаштування та утримання об'єктів благоустрою с.Вереси, з них:	грн.	розрахунково	617641		617641	650755		650755
	Оплата за вивезення сміття	грн.	розрахунково	47307		47307	50193		50193
	продукту								
1	Обсяг вивезеного сміття	м3	розрахунково	450		450	450		450
2	Кількість контейнерів що знаходяться на утриманні	од.	обліково	18		18	18		18
	ефективності								
1	Обсяг вивезеного сміття на один контейнер	м3	розрахунково	25		25	25		25
2	Середня вартість на обслуговування одного контейнера	грн.	розрахунково	2628		2628	2789		2789
	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	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
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 з-ти, 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд		спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	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 №1297 від 18.12.2018 року із змінами.	235110	453881	688991	326882	93500	420382	539578			539578			
			235110	453881	688991	326882	93500	420382	539578			539578			
	УСЬОГО		235110	453881	688991	326882	93500	420382	539578			539578			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 Житомирської міської ради №1 297 від 18.12.2018 року із змінами.	617641		617641	650755		650755	
Усього			617641		617641	650755		650755	

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 2018 році з метою покращення санітарного стану в с. Вереси , очікувані результати у 2019 році з метою покращення санітарного стану в с. Вереси в 2019 році було придбано 11 контейнерів для складання ТПВ,передбачення витрат на 2020-2022 роки. У 2020 році планується забезпечити належне стану утримання території зокрема санітарного стану с. Вереси .

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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	250343	235110						235110
2200	Використання товарів та послуг	250343	235110						235110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54400	47038						47038
2240	Оплата послуг	95970	90052						90052
2273	Оплата електроенергії	99973	98020						98020
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	453881	453881						453881
	УСЬОГО	704224	688991						688991

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджені /призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-4)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2000	Поточні видатки	326882				326882	583381				583381
2200	Використання товарів та послуг	326882				326882	583381				583381
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19290				19290	183750				183750
2240	Оплата послуг	129226				129226	355828				355828
2270	Оплата комунальних послуг та електроенергії	178366				178366	43803				43803
2273	Оплата електроенергії	152592				152592					0
2275	Оплата інших телекомунікацій	25774				25774	43803				43803
3110	Прямої оплати обладнання і предметів довготривалого користування	93500				93500					0
	УСЬОГО	420382				420382	583381				583381

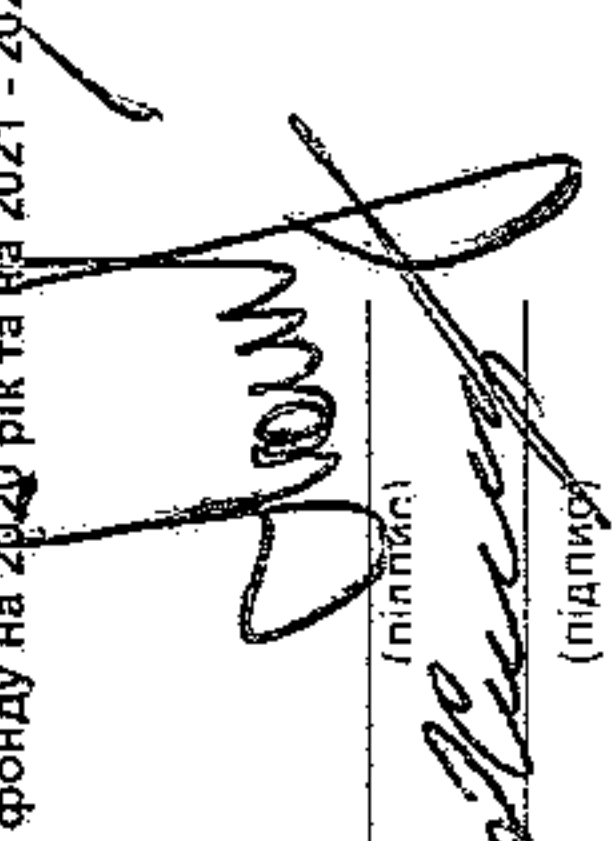
3) дебіторська заборгованість в 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

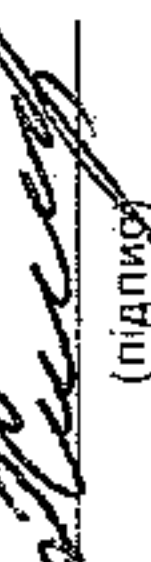
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2020 році У 2020 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень для забезпечення виконання запланованих заходів

15. Підстави та обґрунтування видатків в спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи


(підпис)
Г.П.Лялевич
(Ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)
С.О.Хас
(Ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3/1)

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

27
(код Типової відомчої класифікації видатків та

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

271
(код Типової відомчої класифікації видатків та
Організація благоустрою населених пунктів

3. 2716030 6030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати бюджету :**

Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
			затверджено (з урахуванням змін)	додаткова потреба (+)	
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25774	50915,16	7112,16	Збільшення обсягів сміття яке підлягає вивезенню
Спеціальний фонд					
Усього					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) зміни (+) у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5
1	затрат			
1.1	Витрати на вивезення та захоронення ТПВ	грн.	потреба	7112,16
2	продукту			
2.1	Обсяг ТВП, що підлягає вивезенню та захороненню	м3	розрахунок до кошториса	117
3	ефективності			
3.1	середня вартість витрат на вивезення та захоронення 1 м3 ТПВ	грн.	розрахунок відношення 1.1 : 2.1	60,79


4	якості			
4.1	рівень забезпечення потреби щодо вивезення та захоронення ТПВ	%	розрахунково	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Якщо кошти небудуть передбачені знизеться рівень забезпечення утримання об'єктів благоустрою а саме санітарних норм . Забезпечити виконання потреби за рахунок зменшення бюджетних призначень по загальному фонду .

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Г.П.Лялевич
(ініціали та прізвище)
С.О.Хас
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3/1)

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

27
(код Типової відомчої класифікації видатків та
2. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

271
(код Типової відомчої класифікації видатків та
Організація благоустрою населених пунктів
3. 2716030 6030 0620
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати бюджету :**
Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ рік
			затверджено (з урахуванням змін)	додаткова потреба (+)	
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд					
Спеціальний фонд				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90200		10761	Придбання мотокоси FS120
УСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

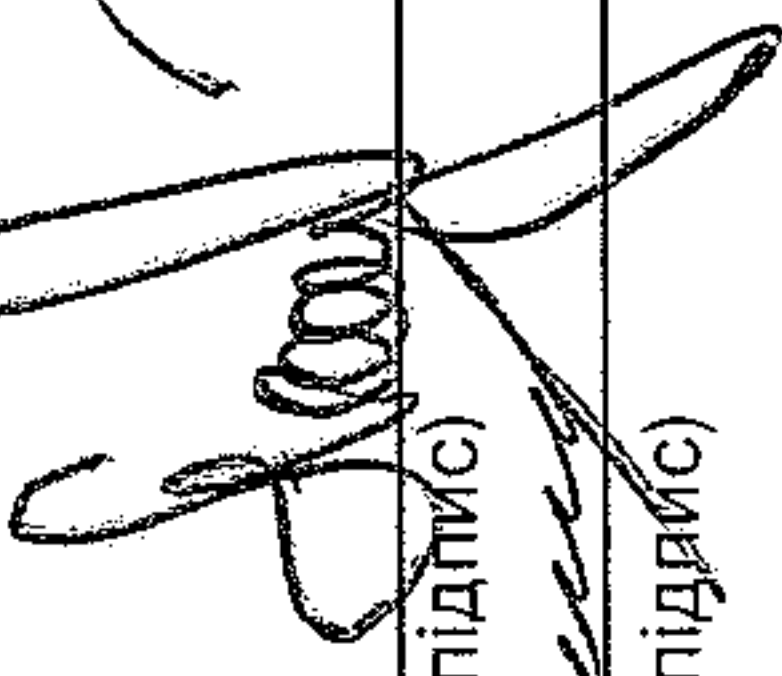
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проєкт) зміни (+) у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5
1	затрат			
1.1	Витрати на придбання мотокоси FS120	грн.	потреба	10761
2	продукту			
2.1	площа яка підлягає косінню	м2	згідно обмірів	32000
3	ефективності			
3.1	середні видатки на 1 м2	грн.	розрахунок відношення 1.1 : 2.1	0.34

4	якості			
4.1	рівень забезпечення потреби у виконанні робіт по скошуванні	%	розрахунково	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Якщо кошти небудуть передбачені знизеться рівень забезпечення утримання об'єктів благоустрою а саме території яка підлягає скошенню.Забезпечити виконання потреби за рахунок зменшення бюджетних призначень по загальному фонду .

Керівник установи


Керівник фінансової служби



(підпис)

Г.П.Пляевич

(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.О.Хас

(ініціали та прізвище)