

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1. **Управління комунального господарства Житомирської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34900570

(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління комунального господарства Житомирської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

141

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34900570

(код за ЄДРПОУ)

3. 1418311

8311

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

06552000000

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

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:**

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території територіальної громади

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2021 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 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	888 000	0	0	888 000	998 000	0	0	998 000	1 100 000	0	0	1 100 000
	Усього	888 000	0	0	888 000	998 000	0	0	998 000	1 100 000	0	0	1 100 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		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	1 147 461	0	0	1 147 461	1 204 835	0	0	1 204 835		
	Усього:	1 147 461	0	0	1 147 461	1 204 835	0	0	1 204 835		

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 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			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	888 000	0	0	888 000	998 000	0	0	998 000	1 100 000	0	0	1 100 000			
	Усього	888 000	0	0	888 000	998 000	0	0	998 000	1 100 000	0	0	1 100 000			

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 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			
	Усього															

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік(прогноз)					2024 рік(прогноз)				
		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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	1 147 461	0	0	1 147 461	1 204 835	0	0	1 204 835		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	<b>ВСЬОГО</b>	1 147 461	0	0	1 147 461	1 204 835	0	0	1 204 835

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)					2024 рік(прогноз)				
			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		
		<b>УСЬОГО</b>										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 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	
1	Проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок		888 000	0	0	888 000	998 000	0	0	998 000	1 100 000	0	0	1 100 000	
	<b>УСЬОГО</b>		888 000	0	0	888 000	998 000	0	0	998 000	1 100 000	0	0	1 100 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)					2024 рік(прогноз)				
		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	Проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок		1 147 461	0	0	1 147 461	1 204 835	0	0	1 204 835	
	<b>УСЬОГО</b>		1 147 461	0	0	1 147 461	1 204 835	0	0	1 204 835	



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	акт виконаних робіт, кошторис, розрахунок	888000,00	0,00	888000,00	998000,00	0,00	998000,00	1100000,00	0,00	1100000,00
	Проведення заходів з упорядкування прибрежних захисних смуг та розчистка русел річок (4 річки) КП "Експлуатація штучних споруд"	грн.	акт виконаних робіт, кошторис, розрахунок	888000,00	0,00	888000,00	998000,00	0,00	998000,00	1100000,00	0,00	1100000,00
	Продукту											
	Площа, яка підлягає упорядкуванню та розчищенню від сміття	кв. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2109,80	0,00	2109,80	2109,80	0,00	2109,80
	Кількість заходів з упорядкування прибрежних захисних смуг та розчистка русел річок (4 річки) КП "Експлуатація штучних споруд"	од.	план заходів	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні видатки на упорядкування та розчищення 100 м2 від сміття	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	473,03	0,00	473,03	521,35	0,00	521,35
	Середньомісячні видатки на виконання одного заходу з упорядкування прибрежних захисних смуг та розчистка русел річок (4 річки) КП "Експлуатація штучних споруд"	грн.	Розрахунково	6166,67	0,00	6166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток реалізації заходів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протнз)			2024 рік(протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	акт виконаних робіт, кошторис, розрахунок	1147461,00	0,00	1147461,00	1204835,00	0,00	1204835,00
	Проведення заходів з упорядкування прибрежних захисних смуг та розчистка русел річок (4 річки) КП "Експлуатація штучних споруд"	грн.	акт виконаних робіт, кошторис, розрахунок	1147461,00	0,00	1147461,00	1204835,00	0,00	1204835,00
	Продукту								
	Площа, яка підлягає упорядкуванню та розчищенню від сміття	кв. м.	Розрахунок	2109,80	0,00	2109,80	2109,80	0,00	2109,80
	Ефективності								
	Середні видатки на упорядкування та	грн.	Розрахунково	543,87	0,00	543,87	571,07	0,00	571,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	розчищення 100 м2 від сміття								
	Якості								
	Відсоток реалізації заходів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	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	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО														

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства	№38 від 28.12.2015	888 000	0	888 000	998 000	0	998 000	1 100 000	0	1 100 000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки										
	<b>УСЬОГО</b>		888 000	0	888 000	998 000	0	998 000	1 100 000	0	1 100 000

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	розвитку Програма благоустрою та господарства Житомирської міської територіальної громади	Проект рішення міської ради	1 147 461	0	1 147 461	1 204 835	0	1 204 835
	<b>УСЬОГО</b>		1 147 461	0	1 147 461	1 204 835	0	1 204 835

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.**

На 2020 рік для виконання програми затверджено за загальним фондом кошти у сумі - 888 000 грн.

Кошти були спрямовані на проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок

На 2021 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - 998 000 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.

Передбачення витрат на 2022-2024 роки необхідні для забезпечення належного розвитку та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благоустрою населення та стану довкілля.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :**

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	888 000	888 000	0	0	0	0	0	0	888 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>888 000</b>	<b>888 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	998 000	0	0	0	998 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>998 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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)	888 000	888 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>888 000</b>	<b>888 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

У 2022 році плановий обсяг видатків загального фонду на охорону та раціональне використання природних ресурсів складає 1 100 000 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, поліпшення благоустрою на території міста

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

Начальник управління комунального господарства

  
Олександр МАРЦУН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

  
Наталія САМЕК

(прізвище та ініціали)