

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

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

34900570

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

141

34900570

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 1418320

8320

0520

Збереження природно-заповідного фонду

06552000000

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

(код 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 заходів зі збереження природно-заповідного фонду

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	Надходження із загального фонду бюджету	69 000	0	0	69 000	77 000	0	0	77 000	85 000	0	0	85 000
	УСЬОГО	69 000	0	0	69 000	77 000	0	0	77 000	85 000	0	0	85 000

(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 загальноно-фонду бюджету	88 540	0	0	88 540	92 967	0	0	92 967
	УСЬОГО:	88 540	0	0	88 540	92 967	0	0	92 967

(грн.)

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	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	УСЬОГО	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69 000	0	0	69 000	77 000	0	0	77 000	85 000	0	0	85 000
	УСЬОГО		69 000	0	0	69 000	77 000	0	0	77 000	85 000	0	0	85 000

(грн.)

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

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	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													

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації витратків 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	
2610	УСЬОГО	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	88 540	0	0	88 540	92 967	0	0	92 967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	ВСЬОГО	88 540	0	0	88 540	92 967	0	0	92 967

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		
	УСЬОГО										

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, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Олова Чацького"	69 000	0	0	69 000	77 000	0	0	77 000	85 000	0	0	85 000			
	УСЬОГО	69 000	0	0	69 000	77 000	0	0	77 000	85 000	0	0	85 000			

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, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Олова Чацького"	88 540	0	0	88 540	92 967	0	0	92 967		
	УСЬОГО	88 540	0	0	88 540	92 967	0	0	92 967		

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання	грн.	кошторис	69000,00	0,00	69000,00	77000,00	0,00	77000,00	85000,00	0,00	85000,00
	в т.ч. на очищення ділянки від сміття	грн.	розрахунково	66240,00	0,00	66240,00	73919,00	0,00	73919,00	81000,00	0,00	81000,00
	в т.ч. на навантаження та вивезення сміття	грн.	розрахунково та вивезення сміття	2760,00	0,00	2760,00	3081,00	0,00	3081,00	4000,00	0,00	4000,00
	Продукту											
	Площа ділянок, що підлягає очищенню від сміття	кв. м.	розрахунок	185,87	0,00	185,87	185,87	0,00	185,87	185,87	0,00	185,87
	Обсяг сміття, що необхідно навантажити та вивезти		розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності											
	Середні видатки на очищення 1 м2 ділянки від сміття	грн.	розрахунково	356,38	0,00	356,38	397,69	0,00	397,69	435,79	0,00	435,79
	Середні видатки на навантаження та вивезення 1т сміття	грн.	розрахунково	184,00	0,00	184,00	205,40	0,00	205,40	266,67	0,00	266,67
	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(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Видатки на проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання	грн.	кошторис	88540,00	0,00	88540,00	92967,00	0,00	92967,00
	в т.ч. на очищення ділянки від сміття	грн.	розрахунково	84340,00	0,00	84340,00	88567,00	0,00	88567,00
	в т.ч. на навантаження та вивезення сміття	грн.	розрахунково	4200,00	0,00	4200,00	4400,00	0,00	4400,00
	Продукту								
	Площа ділянок, що підлягає очищенню від сміття	кв. м.	розрахунок	185,87	0,00	185,87	185,87	0,00	185,87
	Обсяг сміття, що необхідно навантажити та вивезти		розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності								
	Середні видатки на очищення 1 м2 ділянки від сміття	грн.	розрахунково	453,76	0,00	453,76	476,50	0,00	476,50
	Середні видатки на навантаження та вивезення сміття	грн.	розрахунково	280,00	0,00	280,00	293,33	0,00	293,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вивезення 1 т 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:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	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	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік		2024 рік	
			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	12	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства	№38 від 28.12.2015	69 000	0	69 000	77 000	0	77 000	85 000	0	85 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки										
	Усього		69 000	0	69 000	77 000	0	77 000	85 000	0	85 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проєкт Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади	Проєкт рішення міської ради	88 540	0	88 540	92 967	0	92 967
	Усього		88 540	0	88 540	92 967	0	92 967

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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 бюджетні асигнування за загальним фондом у сумі - 69 000 грн. Кошти були спрямовані на проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чацького».

На 2021 рік за програмою встановлено прогнозний обсяг видатків - 77 000 грн. Визначені прогнози обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чацького».

Передбачення витрат на 2022-2024 роки необхідно для забезпечення належного розвитку та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благоулуччя 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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)	69 000	69 000	0	0	0	0	0	69 000
	УСЬОГО	69 000	69 000	0	0	0	0	0	69 000

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань (8-10)	можлива кредиторська заборгованість 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)	77 000	0	0	0	77 000	85 000	0	0	0	85 000
	УСЬОГО	77 000	0	0	0	77 000	85 000	0	0	0	85 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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)	69 000	69 000	0	0	0		
	УСЬОГО	69 000	69 000	0	0	0		

У 2022 році плановий обсяг видатків загального фонду на збереження природно-заповідного фонду складає 85 000 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 заходів зі збереження природно-заповідного фонду, проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чацького». Виконавець робіт КП «Експлуатації штучних споруд». Роботи будуть виконуватися і у наступні роки.

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)