

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

1. **Управління комунального господарства Житомирської міської ради** 14 34900570

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління комунального господарства Житомирської міської ради** 141 34900570

(найменування відповідального виконавця)

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

3. **1418330** 8330 0540 **Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів** 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 природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів, забезпечення надання трансфертів КП «Інсепція з благоустрою м. Житомира»

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	1 582 048	0	0	1 582 048	1 415 200	0	0	1 415 200	1 237 000	0	0	1 237 000			
	УСЬОГО	1 582 048	0	0	1 582 048	1 415 200	0	0	1 415 200	1 237 000	0	0	1 237 000			

(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	286 063	0	0	286 063	300 366	0	0	300 366
	УСЬОГО:	286 063	0	0	286 063	300 366	0	0	300 366

(грн.)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів 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)	1 582 048	0	0	1 582 048	1 415 200	0	0	1 415 200	1 237 000	0	0	1 237 000
	УСЬОГО	1 582 048	0	0	1 582 048	1 415 200	0	0	1 415 200	1 237 000	0	0	1 237 000

(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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	286 063	0	0	286 063	300 366	0	0	300 366

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	ВСЬОГО	286 063	0	0	286 063	300 366	0	0	300 366

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

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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(віт)					2021 рік(затвержено)					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	Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	497 400	0	0	497 400	250 000	0	0	250 000	600 000	0	0	600 000			
2	Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира»	1 084 648	0	0	1 084 648	1 165 200	0	0	1 165 200	637 000	0	0	637 000			
	УСЬОГО	1 582 048	0	0	1 582 048	1 415 200	0	0	1 415 200	1 237 000	0	0	1 237 000			

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

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	Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	286 063	0	0	286 063	300 366	0	0	300 366		
	УСЬОГО	286 063	0	0	286 063	300 366	0	0	300 366		

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
	Відатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	497400,00	0,00	497400,00	250000,00	0,00	250000,00	600000,00	0,00	600000,00
	ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (КП "Зеленбуд")	грн.	кошторис	497400,00	0,00	497400,00	250000,00	0,00	250000,00	600000,00	0,00	600000,00
	Кількість штатних посад відділу екології	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість штатних працівників безпосередньо задіяних у проведенні рейдів, перевірок	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	Кількість надзвичайних ситуацій, ліквідацію яких планується здійснити	од.	розрахунок	31,00	0,00	31,00	15,00	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість проведених рейдів, перевірок об'єктів на відповідність вимогам законодавства	од.	журнал реєстрації приписів, протоколів	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00
	Кількість виявлених порушень при проведенні перевірок	од.	журнал реєстрації приписів, протоколів	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Обліг суб"єктів господарювання, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти та суб"єктів у сфері поводження з відходами	од.	журнал реєстрації приписів, протоколів	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00
	Ефективності											
	Середні видатки на ліквідацію одної надзвичайної ситуації	грн.	розрахунок	16045,16	0,00	16045,16	16666,67	0,00	16666,67	17142,86	0,00	17142,86
	Середня кількість перевірок, що проведена одним працівником відділу	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	Кількість виявлених порушень на одного працівника	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Якості											
	Відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток порушень до загального обсягу перевірок	відс.	розрахунок	38,60	0,00	38,60	38,60	0,00	38,60	38,60	0,00	38,60

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протноз)			2024 рік(протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	286063,00	0,00	286063,00	300366,00	0,00	300366,00

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	Колі та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
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	12	
			1 582 048	0	1 582 048	1 415 200	0	1 415 200	1 237 000	0	1 237 000	
	УСЬОГО		1 582 048	0	1 582 048	1 415 200	0	1 415 200	1 237 000	0	1 237 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Проект Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Проект рішення міської ради	4	5	6	7	8	9
			286 063	0	286 063	300 366	0	300 366
	УСЬОГО		286 063	0	286 063	300 366	0	300 366

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

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 (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
			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 за загальним фондом затверджено кошти у сумі - 1 582 048 грн. Кошти були спрямовані на ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів та забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі.

На 2021 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - 1 415 200 грн. Визначений прогнозований обсяг бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів та забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі.

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 582 048	1 582 048	0	0	0	0	0	1 582 048
	УСЬОГО	1 582 048	1 582 048	0	0	0	0	0	1 582 048

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

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 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)	1 415 200	0	0	0	1 415 200	1 237 000	0	0	0	1 237 000
	УСЬОГО	1 415 200	0	0	0	1 415 200	1 237 000	0	0	0	1 237 000

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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

(грн.)

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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)	1 582 048	1 582 048	0	0	0		
	УСЬОГО	1 582 048	1 582 048	0	0	0		

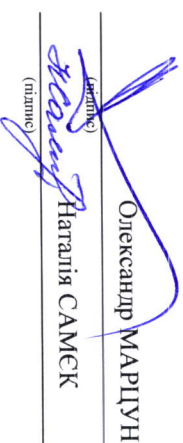
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році плановий обсяг видатків загального фонду на іншу діяльність у сфері екології та охорони природного середовища складає 1 237 000 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: екологічна безпека та контроль за раціональним природокористуванням в м. Житомирі.

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

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


Олександр МАРЦУН
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Наталія САМЕК

(прізвище та ініціали)