

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. **1418340** 8340 0540 **Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів**
(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) 06552000000
(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:**

Забезпечити коригування проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м. Житомирі та виготовлення звіту з оцінки впливу на довкілля (для проектів "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд трєбоді на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка, 12" та «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м. Житомирі»). Забезпечити сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Крошенка. Забезпечити виконання природоохоронних заходів щодо відновлення і підтримання забезпечити розробку програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді та її стратегічної оцінки. Забезпечити виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції "Чуднівська, 3", за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 22а. Забезпечити резерв коштів для здійснення природоохоронних заходів за рахунок цільового фонду (фонду охорони навколишнього природного середовища)

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді (бюджет міста Житомира) на 2021 рік" зі змінами, Бюджетний кодекс України, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2016-2022 роки зі змінами, 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)
													(грн.)

3) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2023 - 2024 РОКАХ:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (протнз)			2024 рік (протнз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 625 000	0	1 625 000
	ВСЬОГО	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 625 000	0	1 625 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (протнз)			2024 рік (протнз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2020 - 2022 РОКАХ:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(віт)				2021 рік(загтверджено)				2022 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	
2	Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	0	1 78 980	0	1 78 980	0	263 820	0	263 820	0	0	0	0	0
4	Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
5	Розробка програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді та її стратегічної оцінки	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції "Чуднівська, 3", за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 22а	0	0	0	0	0	371 820	0	371 820	0	0	0	0	0

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	11	12	13	14
7	Резерв коштів для здійснення природоохоронних заходів за рахунок цільового фонду (фонду охорони навколишнього природного середовища)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Придбання спеціального транспорту (новен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
9	Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
	УСЬОГО	0	178 980	0	178 980	0	1 135 640	0	1 135 640	0	97 000	0	97 000

2) ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2023 - 2024 РОКАХ:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	
7	Резерв коштів для здійснення природоохоронних заходів за рахунок цільового фонду (фонду охорони навколишнього природного середовища)	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 625 000	0	1 625 000	
	УСЬОГО	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 625 000	0	1 625 000	

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 придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	178980,00	178980,00	0,00	263820,00	263820,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на розробку програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді та її стратегічної оцінки	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатка на виготовлення роєктно-	грн.	рішення про місцевий	0,00	0,00	0,00	0,00	371820,00	371820,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції "Чуднівська, 3", за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 22а		бюджет									
	Резерв коштів для здійснення природоохоронних заходів за рахунок цільового фонду (фонду охорони навколишнього природного середовища)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатка на придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	48000,00
	Видатка на спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49000,00	49000,00
	Продукту											
	Кількість обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	од.	розрахунково	0,00	20,00	20,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів, які плануються здійснити	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість програм, які плануються розробити	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, які плануються виготовити	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість човнів, що плануються придбати	шт.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість місяців проведення спостереження за станом забруднення атмосферного повітря	місяців	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності										12,00	12,00
	середні видатки на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	грн.	розрахунково	0,00	8949,00	8949,00	0,00	11991,82	11991,82	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на виконання одного заходу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	16666,67	16666,67	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на розробку 1 програми	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на виготовлення 1 ПКД	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	371820,00	371820,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 човен	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	48000,00
	Середньомісячні витрати	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4083,33	4083,33
	Якості											
	видсоток обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів до запланованих	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток реалізації заходів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток реалізації заходів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення резервними коштами до необхідної потреби	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості човнами	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток реалізації заходів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.2015 № 38 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			0	178 980	178 980	0	1 135 640	1 135 640	0	97 000	97 000	
	УСЬОГО		0	178 980	178 980	0	1 135 640	1 135 640	0	97 000	97 000	

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 (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Проект Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади	Проект рішення міської ради	4	5	6	7	8	9
			0	1 600 000	1 600 000	0	1 625 000	1 625 000
	УСЬОГО		0	1 600 000	1 600 000	0	1 625 000	1 625 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок 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)	
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 перебіачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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 урахованням 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
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	178 980	178 980	0	0	0	0	0	178 980	
	УСЬОГО	178 980	178 980	0	0	0	0	0	178 980	

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 кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				5	6			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
								загального фонду	спеціального фонду		загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000	0	0	0	500 000	49 000	0	0	0	49 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	735 640	0	0	0	735 640	48 000	0	0	0	48 000
	УСЬОГО	1 235 640	0	0	0	1 235 640	97 000	0	0	0	97 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням 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							
									3	4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	178 980	178 980	0	0	0									
	УСЬОГО	178 980	178 980	0	0	0									

7) **внесок управління об'єднанням зовнішнього водопостачання та промислових водопостачання з 2022 року**

У 2022 році плановий обсяг видатків спеціального фонду на природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів складає 97 000 грн., розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незмінних обсягах та витратах на виконання робіт. За рахунок бюджетних призначень буде Придбано спеціальний транспорт (Човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси та здійснено спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади

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.

У 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду придбанано та впроваджено обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів в кількості 21 штука У 2021 році за рахунок коштів спеціального фонду буде придбано та впроваджено обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів; виконані природоохоронні заходи з ліквідації наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів; розроблена програма державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді та її стратегічної оцінки; виготовлена проектно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції "Чуднівська, 3", за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 22а

Передбачення витрат на 2022-2024 роки необхідно для забезпечення належного розвитку та підв'язання рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля

Начальник управління комунального господарства

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

Олександр МАРЦУН

(прізвище та ініціали)

Наталія САМЕК

(прізвище та ініціали)