

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний (форма 2020-2)

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1+)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900570  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1+)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900570  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1410160  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Керівництво і управління у комунальній сфері м. Житомира

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням комунального господарства наданих законодавством повноважень у комунальній сфері м. Житомира

3) підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про житлово-комунальні послуги”, Укази та Розпорядження Президента України, Постанови і Розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Міністерства України та інших центральних органів виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, розпорядження голови обласної державної адміністрації та міської голови, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0160	Надходження із загального фонду бюджету	4 920 248	X	X	4 920 248	4 730 133	X	X	4 730 133	5 132 364	X	X	5 132 364
0160	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
0160	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
0160	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
УСЬОГО		4 920 248			4 920 248	4 730 133	-		4 730 133	5 132 364			5 132 364

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0160	Надходження із загального фонду бюджету	5 537 173	X	X	5 537 173	5 957 160	X	X	5 957 160
0160	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
0160	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
0160	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
УСЬОГО		5 537 173	0	0	5 537 173	5 957 160	0	0	5 957 160

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

1) Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці	3 956 611			3 956 611	3 727 555			3 727 555	4 050 667			4 050 667
2120	Нарахування на оплату праці	779 818			779 818	765 494			765 494	830 387			830 387
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 643			119 643	128 629			128 629	136 347			136 347
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 656			63 656	92 862			92 862	98 434			98 434
2250	Видатки на відрахування	520			520	12 017			12 017	12 738			12 738
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	3 576			3 576	3 791			3 791
УСЬОГО		4 920 248			4 920 248	4 730 133			4 730 133	5 132 364			5 132 364

(грн)

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

(грн)

(грн)

3) Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	4 374 720			4 374 720	4 711 574			4 711 574
2120	Нарахування на оплату праці	896 818			896 818	965 873			965 873
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 119			144 119	151 757			151 757
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 045			104 045	109 559			109 559
2250	Видатки на відрахування	13 464			13 464	14 178			14 178
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 007			4 007	4 219			4 219
УСЬОГО		5 537 173			5 537 173	5 957 160			5 957 160

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2018 - 2020 роках

(грн)

№ 3 П	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням комунального господарства наданих законодавством повноважень у комунальній сфері м. Житомира	4 920 248			4 920 248	4 730 133			4 730 133	5 132 364			5 132 364
	УСЬОГО	4 920 248			4 920 248	4 730 133			4 730 133	5 132 364			5 132 364

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

(грн)

№ 3 П	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням комунального господарства наданих законодавством повноважень у комунальній сфері м. Житомира	5 537 173			5 537 173	5 957 160			5 957 160
	УСЬОГО	5 537 173			5 537 173	5 957 160			5 957 160

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням комунального господарства наданих законодавством повноважень у комунальній сфері м. Житомира								
	Заграти								
1.1	Видатки на утримання	грн	рішення про бюджет	4 920 248		4 920 248	4 730 133		4 730 133
1.2	Кількість штатних працівників управління	од.	розпорядження міського голови	16		16	15		15



1.3	в т ч посадових осіб	01	розпорядження міського голови	15	15	14	14	14	14
1.4	в т ч жінок	01	розпорядження міського голови	6	6	6	6	6	6
1.5	чисельність керівників	01	розпорядження міського голови	6	6	7	7	7	7
1.6	з них жінок, які займають керівні посади	01	розпорядження міського голови	2	2	3	3	3	3
	<b>Продукту</b>								
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	01	Система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Діло" / кніга реєстрації	4 800	4 800	3 821	3 821	3 821	3 821
2.2	кількість прийнятих нормативно правових актів	01		106	106	56	56	56	56
	<b>Ефективності</b>								
3.1	кількість виконаних доручень, листів, скарг, заяв, звернень на 1 посадову особу	01	розрахунок показник продукту 2.1./показник затрат 1.3	320	320	273	273	273	273
3.2	кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 посадову особу	01	розрахунок показник продукту 2.2./показник затрат 1.3	7	7	4	4	4	4
3.3	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахунок показник затрат 1.1./показник затрат 1.2	307 515.50	307 515.50	315 342.20	315 342.20	342 157.60	342 157.60
	<b>Якості</b>								
4.1.	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок кількості вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протнотоз)			2022 рік (протнотоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Завдання 1									
	Затрат								
1.1	Видатки на утримання	грн	розрахунок	5 537 173		5 537 173	5 957 160		5 957 160
1.2	Кількість штатних працівників управління	од.	розрахунок	15		15	15		15
1.3	в т ч посадових осіб	од.	розрахунок	14		14	14		14
1.4	в т ч жінок	од.	розрахунок	6		6	6		6
1.5	Чисельність керівників	од.	розрахунок	7		7	7		7
1.6	з них жінок, які займають керівні посади	од.	розрахунок	3		3	3		3
	Продукту								
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	од.	розрахунок	3821		3821	3821		3821
2.2	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	розрахунок	56		56	56		56
	Ефективності								

3.1.	кількість виконаних доручень листів скарг. заяв звернень на 1 посадову особу	од	розрахунок показник продукту 2.1. показник затрат 1.3	273	273	273
3.2.	кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 посадову особу	од	розрахунок показник продукту 2.2. показник затрат 1.3	4	4	4
3.3.	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахунок показник затрат 1.1. показник затрат 1.2	369144.9	397144.0	397144.0
<b>Якості</b>						
4.1.	відсоток вчасно виконаних доручень листів звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	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. Обов'язкові виплати	893 935	-	917 893	-	1 150 778	-	1 242 840	-	1 338 539	-
2. Стимулюючі доплати та надбавки	831 610	-	828 665	-	1 020 074	-	1 101 680	-	1 186 509	-
3. Премії	1 730 148	-	1 614 674	-	1 571 287	-	1 696 990	-	1 827 658	-
4. Матеріальна допомога	500 918	-	366 323	-	308 528	-	333 210	-	358 867	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 956 611</b>	<b>-</b>	<b>3 727 555</b>	<b>-</b>	<b>4 050 657</b>	<b>-</b>	<b>4 374 720</b>	<b>-</b>	<b>4 711 574</b>	<b>-</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	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	Кількість закладів, установ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО штатних одиниць	17	16	-	-	17	16	-	-	16	-
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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	Назва	Коди 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Назва	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1			0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках

[illegible]

13. Аналіз результатів дослідження використання коштів за валютного фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат/надання кредитів на 2020 - 2022 роки

На 2018 рік бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі 4 920 248 грн.

На 2019 рік встановлено граничний обсяг витрат - 4 730 133 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних витрат. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	3 956 611	3 956 611	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	779 818	779 818	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 643	119 643	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 656	63 656	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	520	520	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	0	0	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		4 920 248	4 920 248	-	-	-	-	-	4 920 248

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації вилатів бюджету Код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2019 рік		Очікуваний обсяг виступу поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	9	2020 рік		Очікуваний обсяг виступу поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторовську заборгованість за рахунок коштів					Планується погасити кредиторовську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	3 727 555	-	-	-	3 727 555	4 050 667	-	-	-	4 050 667



2120	Нарахування на оплату праці	765 494	-	-	765 494	830 387	-	-	830 387
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 629	-	-	128 629	136 347	-	-	136 347
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 862	-	-	92 862	98 434	-	-	98 434
2250	Видатки на відрядження	12 017	-	-	12 017	12 738	-	-	12 738
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 576	-	-	3 576	3 791	-	-	3 791
УСЬОГО		4 730 133	-	-	4 730 133	5 132 364	-	-	5 132 364

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації витратів бюджету Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очищена дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрощення управління бюджетних зобов'язань у 2019 році

Бюджетні зобов'язання реструктуризуються відповідно до встановлених Законом України Про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки та рахунок нарахування до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

\* Код програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації витрат та кредитування»

Начальник управління

О.В. Марун

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

В.Ф. Білоский  
(ініціали та прізвище)