

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019-2021 роки індивідуальний (форма 2019-2)

1. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(5)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(5)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у вільовій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(5)(1)(0)(1)(0)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми / підпрограми на 2019 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управлінням капітального будівництва, повноважень у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у м. Житомирі.

Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державний бюджет України на 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836, Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки", рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
0160	Надходження із загального фонду бюджету	1998718	X	X	1998718	4722319	X	X	4722319	4200962	X	X	4200962
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 998 718	-	-	1 998 718	4 722 319	-	-	4 722 319	4 200 962	-	-	4 200 962

(грн)

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
0160	Надходження із загального фонду бюджету	4436216	X	X	4436216	4658027	X	X	4658027
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4436216	-	-	4 436 216	4 658 027	-	-	4 658 027

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

1) Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 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			
2111	Заробітна плата	1502436			1502436	3367121			3367121	3073589			3073589			
2120	Нарахування на оплату праці	319862			319862	740767			740767	676189			676189			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135984			135984	107450			107450	133819			133819			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23520			23520	135890			135890	79787			79787			
2250	Витрати на відрядження	2100			2100	30680			30680	34080			34080			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-			0	3819			3819	4000			4000			
2800	Інші поточні витрати	14816			14816	336592			336592	199498			199498			
	УСЬОГО	1 998 718	-	-	1 998 718	4 722 319	-	-	4 722 319	4 200 962	-	-	4 200 962			

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках

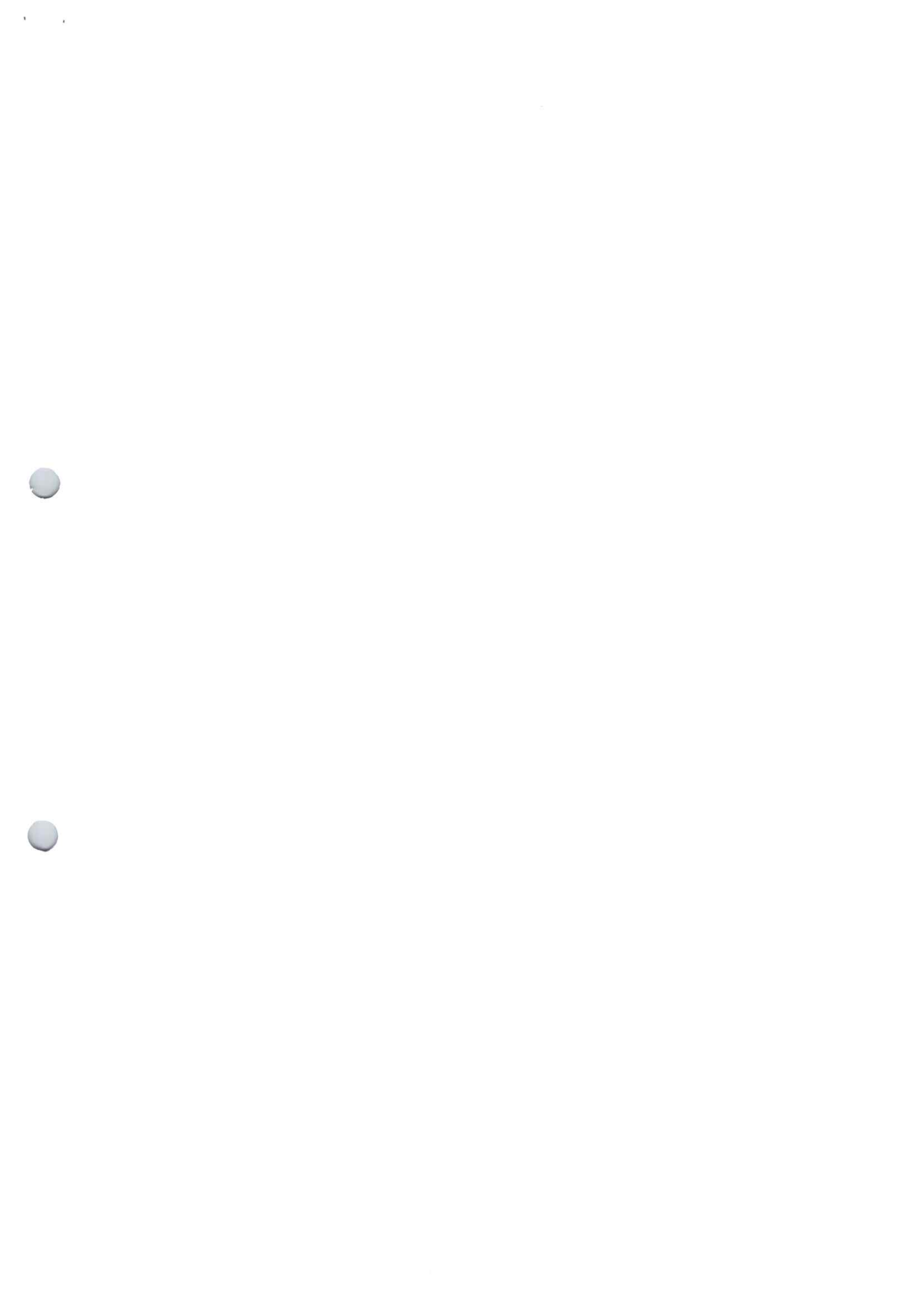
Код	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (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 2020 - 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 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		
2111	Заробітна плата	3 245 710			3 245 710	3 407 996			3 407 996		
2120	Нарахування на оплату праці	714 056			714 056	749 758			749 758		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 313			141 313	148 379			148 379		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 255			84 255	88 468			88 468		
2250	Витрати на відрядження	35 988			35 988	37 788			37 788		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 224			4 224	4 435			4 435		
2800	Інші поточні витрати	210 670			210 670	221 203			221 203		
	УСЬОГО	4 436 216	-	-	4 436 216	4 658 027	-	-	4 658 027		

(грн)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>загран</i>											
	Видатки на утримання в т.ч.	тис. грн.	Рішення міської ради від 21.12.2016 №491 «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами), звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, складом на	1998718	-	1998718	4722319	-	4722319	4200962	-	4200962
		тис. грн.	Розрахунково									
		тис. грн.	Рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік»(із змінами)	-	-	-	275577	-	275577	-	-	-
	Витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	тис. грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	138483	-	138483
		ол.	Розпорядження міського голови від 26.10.2017 року № 885, Додаток 2 "Пітатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	12	-	12	-	-	-	-	-	-
	Кількість штатних одиниць в т.ч.	ол.	Розпорядження міського голови від 15.08.2018 року № 709, Додаток 2 "Пітатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	-	-	-	16	-	16	-	-	-
		ол.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	14	-	14
	посадових осіб місцевого самоврядування	ол.	Розпорядження міського голови від 26.10.2017 року № 885, Додаток 2 "Пітатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	12	-	12	-	-	-	-	-	-
		ол.	Розпорядження міського голови від 15.08.2018 року № 709, Додаток 2 "Пітатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради"	-	-	-	16	-	16	-	-	-
	<i>продукт</i>	ол.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	14	-	14
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	1780	-	1780	1932	-	1932	1932	-	1932
	кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	ол.	розрахнок до копторису	-	-	-	34	-	34	15	-	15
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	ол.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	61	-	61	32	-	32	38	-	38

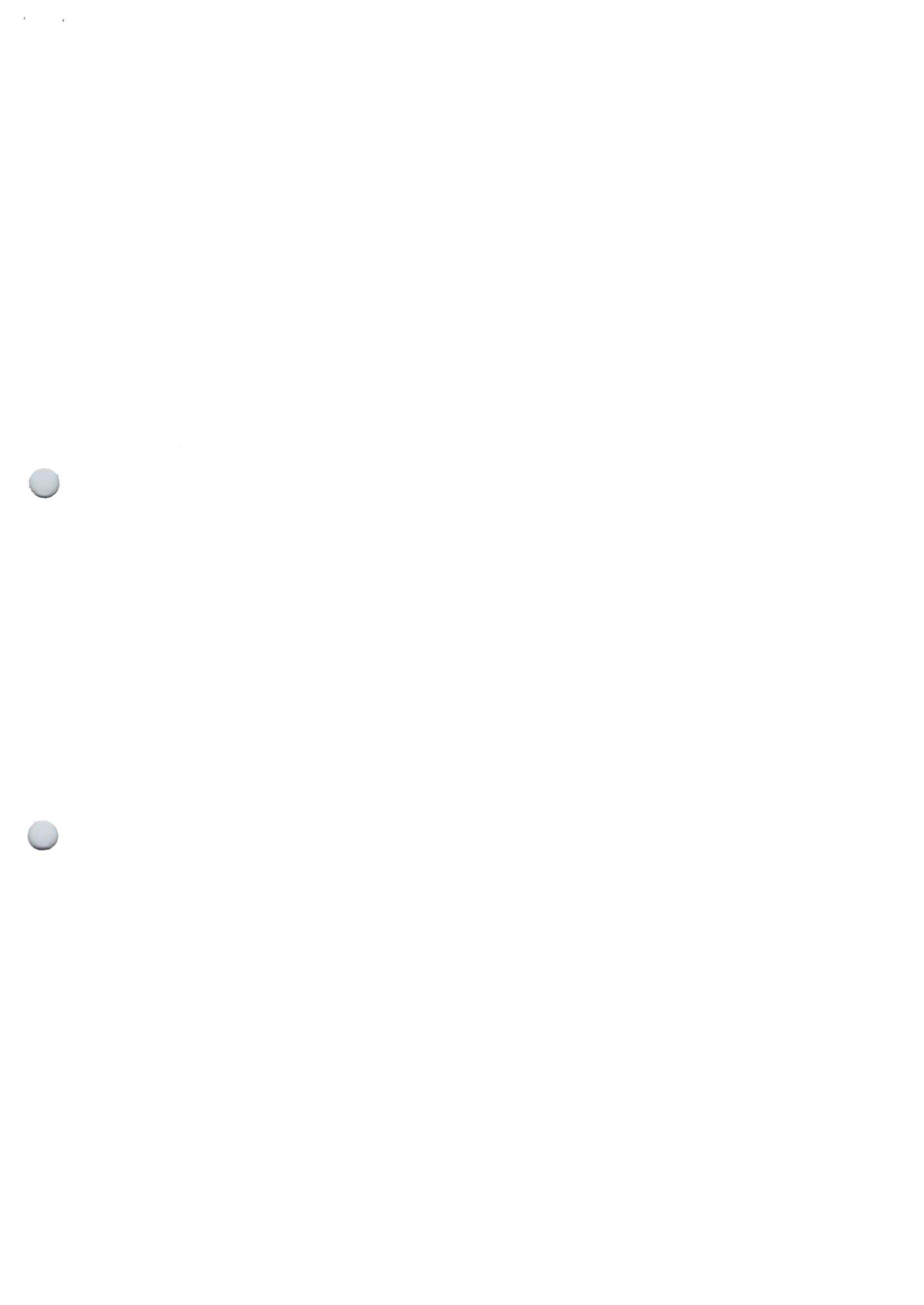


	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Рекомендації под. комісії (Протокол № 5 від 20.06.2017р.) від 23.06.2017р. № 384/22 К-2. Розрахунок до кошторису	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-
			Розрахунок до кошторису	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-
	<i>ефективності</i>		Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	148	-	148	121	-	121	138	-	138	-
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	5	-	5	2	-	2	3	-	3	-
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок (відношення загальної суми витратів до кількості штатних одиниць)	166560	-	166 560	295145	-	295 145	300069	-	300 069	-
	середні витрати на отримання одного сертифікату	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	8105	-	8 105	9232	-	9 232	-
	<i>якості</i>												
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок ((кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг / загальну кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг)*100)	100	-	100	100	-	100	100	-	100	-
	Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг	%	розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)	90	-	90	80	-	80	80	-	80	-
	відсоток фактично отриманих сертифікатів готовності	%	розрахунок ((кількість фактично отриманих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації / кількість запланованих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)*100)	-	-	-	100	-	100	100	-	100	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протноз)			2021 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)



9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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					
1. Обов'язкові виплати	368 765		1 003 002		977 228		1 038 543		1 090 470						
2. Стимуляційні доплати та надбавки	171 449		474 736		480 214		509 788		535 277						
3. Премії	651 476		1 327 418		1 296 578		1 376 427		1 445 248						
4. Матеріальна допомога	310 746		561 965		319 569		320 952		337 000						
УСЬОГО	1 502 436		3 367 121		3 073 589		3 245 710		3 407 996						
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X						

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний 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
	Кількість закладів, установ	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	1	14	14	14
	УСЬОГО	17	12			16	12		14	14		14	14	14	14
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X			X			X			

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

N з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО												

(грн)

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

N з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 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
	УСЬОГО							

(грн)

