

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

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(4)  
КВК
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) (1)(4)(1)  
КВК, знак відповідального виконавця
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми) (1)(4)(1)(0)(1)(0)(0)  
КПКВК\*

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 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 міського голови, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради

### 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 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0160	Надходження із загального фонду бюджету	3 822 535	X	X	3 822 535	5 069 828	X	X	5 069 828	4 928 600	X	X	4 928 600
0160	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
0160	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-
0160	Повернення кредитів до бюджету	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 822 535</b>			<b>3 822 535</b>	<b>5 069 828</b>			<b>5 069 828</b>	<b>4 928 600</b>			<b>4 928 600</b>

(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 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	5 204 602	X	X	5 204 602	5 464 832	X	X	5 464 832	-	-
0160	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
0160	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X
0160	Повернення кредитів до бюджету	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 204 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 204 602</b>	<b>5 464 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 464 832</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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)
2110	Оплата праці	3 070 640	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	607 292			3 070 640	3 974 655			3 974 655	3 892 642			3 892 642
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 266			607 292	874 424			874 424	798 874			798 874
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 573			72 266	119 766			119 766	128 629			128 629
2250	Відатки на відрядження	764			71 573	86 464			86 464	92 862			92 862
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			764	11 189			11 189	12 017			12 017
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 822 535</b>			<b>3 822 535</b>	<b>5 069 828</b>			<b>5 069 828</b>	<b>4 928 600</b>			<b>4 928 600</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	4 110 630			4 110 630	4 316 161			4 316 161
2120	Нарахування на оплату праці	843 611			843 611	885 791			885 791
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 832			135 832	142 624			142 624
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 062			98 062	102 965			102 965
2250	Відатки на відрядження	12 690			12 690	13 324			13 324
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 776			3 776	3 965			3 965
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 204 602</b>			<b>5 204 602</b>	<b>5 464 832</b>			<b>5 464 832</b>

(грн)

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (протноз)				2021 рік (протноз)			
		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 2017 - 2019 роках

(грн)

№ З/П	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	3 822 535			3 822 535	5 069 828			5 069 828	4 928 600			4 928 600
УСЬОГО		3 822 535			3 822 535	5 069 828			5 069 828	4 928 600			4 928 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках

(грн)

№ З/П	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (протноз)				2021 рік (протноз)			
		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
2-1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням комунального господарства наданих законодавством повноважень у комунальній сфері м. Житомира	5 204 602			5 204 602	5 464 832			5 464 832
УСЬОГО		5 204 602			5 204 602	5 464 832			5 464 832

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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
Завдання 1				Затрат								
1.1.	Відатки на утримання	грн	рішення про бюджет	3 822 535	3 822 535	5 069 828		5 069 828	4 928 600			4 928 600
1.2.	Кількість штатних працівників управління	од.	розпорядження міського голови	17	17	17		17	17			16



4.1.	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	100	100
------	--	---	------------	-----	-----	-----	-----

9. Структура виатків 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	
1. Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2. Стимулюючі доплати та надбавки	667 680	-	924 957	-	1 032 462	-	1 090 280	-	1 144 794	-			
3. Премії	633 048	-	717 059	-	828 665	-	875 070	-	918 824	-			
4. Матеріальна допомога	1 190 608	-	1 554 215	-	1 657 735	-	1 750 568	-	1 838 097	-			
УСЬОГО	579 304	-	778 424	-	373 780	-	394 712	-	414 447	-			
У тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3 070 640	-	3 974 655	-	3 892 642	-	4 110 630	-	4 316 161	-			
	X		X		X		X		X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 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		
1	Кількість закладів, установ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО штатних одиниць	17	16	-	-	17	16	-	-	16	-	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	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 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Код та який документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		Разом (10+11)
			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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Назва	Код та який документом затверджена	2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1			0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень											
			2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			Спеціальні фонди (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальні фонди (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальні фонди (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальні фонди (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальні фонди (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>УСЬОГО</b>														

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2021 роки

На 2018 рік бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі - 5 069 828 грн.  
 На 2019 рік встановлено граничний обсяг видатків - 4 928 600 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
2110	Оплата праці	3 070 640	3 070 640	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	607 292	607 292	-	-	-	-	-	-
2210	Грефмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 266	72 266	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 573	71 573	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	764	764	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	0	0	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>		<b>3 822 535</b>	<b>3 822 535</b>						<b>3 822 535</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	3 974 655	-	-	-	3 974 655	3 892 642	-	-	-	3 892 642

2120	Нарахування на оплату праці	874 424	-	-	874 424	798 874	-	-	798 874
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 766	-	-	119 766	128 629	-	-	128 629
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 464	-	-	86 464	92 862	-	-	92 862
2250	Видатки на відраження	11 189	-	-	11 189	12 017	-	-	12 017
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 330	-	-	3 330	3 576	-	-	3 576
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 069 828</b>	-	-	<b>5 069 828</b>	<b>4 928 600</b>	-	-	<b>4 928 600</b>

з) Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн)
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 відраження	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

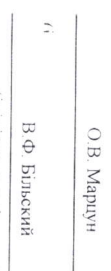
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році  
Бюджетні зобов'язання реструктурюються відповідно до встановлених Законом України Про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень.

15. Цілями та об'єктами видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута увазілок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структури якого затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

Начальник управління

  
О.В. Марчук  
(підпис)

  
В.Ф. Білоский  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер