

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, зняк відповідального виконавця
3. Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують, та/або надають життєво-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми) (1)(4)(1)(6)(0)(2)(0)
КТКВК*

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки**
 - 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення 2019-2021 рр
 - 2) **завдання бюджетної програми**
забезпечення належної та безперервної роботи підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-комунальні послуги
 - 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, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6020	Надходження із загального фонду бюджету	524 865,0	X	X	524 865,0	729 360	X	X	729 360	746 647	X	X	746 647
6020	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
6020	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
6020	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	524 865,0	-	-	524 865,0	729 360	-	-	729 360	746 647	-	-	746 647

- 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
6020	Надходження із загального фонду бюджету	788 459	X	X	788 459	827 882	X	X	827 882
6020	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	-	-	0	X	-	-	0
6020	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	-	-	0	X	-	-	0
6020	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	0	X	-	-	0
	Усього	788 459	0,0	0,0	788 459	827 882	0,0	0,0	827 882

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	524 865	0	0	524 865	729 360	0	0	729 360	746 647	0	0	746 647
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	524 865	0	0	524 865	729 360	0	0	729 360	746 647	0	0	746 647

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

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	788 459	-	-	788 459	827 882	-	-	827 882
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	788 459	-	-	788 459	827 882	-	-	827 882

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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	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. бюджетних витрат	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетних витрат	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетних витрат	разом (11+12)
1	Забезпечення утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	409 100	-	-	409 100	582 000	-	-	582 000	547 647	-	-	547 647
2	Монтаж та демонтаж новорічних ялинко-впаштування святкової ілюмінації будівництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі	113 486	-	-	113 486	147 360	-	-	147 360	199 000	-	-	199 000
3	Облаштування святкової ілюмінації новорічної ялинки на бульварі Польському	2 279	-	-	2 279	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	524 865	-	-	524 865	729 360	-	-	729 360	746 647	-	-	746 647

2) **виграти за напрямами використання бюджетних коштів 2020 - 2021 роках**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	578 315	-	-	578 315	607 231	-	-	607 231
2	Монтаж та демонтаж новорічних ялинко-впаштування святкової ілюмінації будівництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі	210 144	-	-	210 144	220 651	-	-	220 651
	ВСЬОГО	788 459	-	-	788 459	827 882	-	-	827 882

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	Завдання 1: Забезпечення утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів			5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Затрат											
3	видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.	грн	звіт, рішення про бюджет, розрахунок	409 100	-	409 100	582 000	-	582 000	547 647	-	547 647
4	на утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	грн	звіт, кошторис, розрахунок	409 100	-	409 100	582 000	-	582 000	547 647	-	547 647
5	Продукту											
6	кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	акт інвентаризації	1	-	1	1	-	1	1	-	1
7	протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	м	технічна документація	113	-	113	113	-	113	113	-	113
8	Ефективності											
9	середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	грн	Розрахунок	34 091,7	-	34 091,7	48 500,0	-	48 500,0	45 637,3	-	45 637,3

10	середньомісячні видатки на утримання І п.м. (м. 2) об'єкту	грн	Розрахунок	301,7	-	301,7	429,2	-	429,2	403,9	-	403,9
11	Якості % кількості об'єктів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	%	Розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0
12	протяжність (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	%	Розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0
13	Завдання 2: Монтаж та демонтаж новорічних ялинки, встановлення святкової ілюмінації будівництва об'єкта комунальної власності у м.Житомирі											
14	Завдання 2: Монтаж та демонтаж новорічних ялинки, встановлення святкової ілюмінації будівництва об'єкта комунальної власності у м.Житомирі											
15	Затрат											
16	Видатки на забезпечення виконання заходів програми	грн	звіт, розрахунок до кошторису	113 486,0	-	113 486,0	147 360,0	-	147 360,0	199 000,0	-	199 000,0
17	монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Королякова, святкове освітлення новорічних ялинки	грн	звіт, розрахунок до кошторису	113 486,0	-	113 486,0	147 360,0	-	147 360,0	199 000,0	-	199 000,0
18	Якості											
19	відсоток виконання	%	Розрахунково	100	-	100,0	100	-	100,0	100	-	100,0
20	Завдання 3: Облаштування святкової ілюмінації новорічної ялинки на бульварі Польському											
21	Затрат											
22	Облаштування святкової ілюмінації новорічної ялинки на бульварі Польському (в т.ч. за пропозицією депутата)	грн	Рішення про бюджет	2 279,0	-	2 279,0	-	-	-	-	-	-
23	Продукту											
24	Кількість святкової ілюмінації	од.	Розрахунково	1	-	1	-	-	-	-	-	-
25	Ефективності											
26	Середні видатки на облаштування І ілюмінації	грн	Розрахунково	2 279,0	-	2 279,0	-	-	-	-	-	-
27	Якості											
28	Рівень готовності святкової ілюмінації	%	Розрахунково	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-

2) **результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Завдання 1: Забезпечення утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів								
2	Затрат								
3	видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.	грн	Розрахунок	578 315	-	578 315	607 231	-	607 231
4	на утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	грн	Розрахунок	578 315	-	578 315	607 231	-	607 231
5	Продукту								
6	кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Розрахунок	1	-	1	1	-	1
7	протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	м	Розрахунок	113	-	113	113	-	113

№	Ефективності	Грн	Розрахунок	48 192,9	-	48 192,9	50 602,6	-	50 602,6
9	середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	Грн	Розрахунок	426,5	-	426,5	447,8	-	447,8
10	середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. (м 2) об'єкту	Грн	Розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0
11	Якості % кількості об'єктів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	%	Розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0
12	протяжність (площа) об'єкта комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	%	Розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0
13	Завдання 2: Монтаж та демонтаж новорічних ялинки, встановлення святкової ілюмінації будівництва об'єктів комунальної власності у м.Житомирі								
14	Запит								
15	Видатки на забезпечення виконання заходів програми	Грн.	Розрахунок	210 144,0	-	210 144,0	220 651,0	-	220 651,0
16	монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове освітлення новорічних ялинок	Грн.	Розрахунок	210 144,0	-	210 144,0	220 651,0	-	220 651,0
17	Якості	%	Розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0
18	Відсоток виконання	%	Розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0
19									

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	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
1. Обов'язкові виплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Стимулюючі доплати та надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	факт. затверд. жено	факт. зайняті	затверд. жено	факт. зайняті	затверд. жено	факт. зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	Кількість закладів, установ	2														
	УСЬОГО штатних одиниць		X	X						X	X					X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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	Колі та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 м. Житомира на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	524 865	0	524 865	729 360	0	729 360	746 647	0	746 647	0	746 647	
УСЬОГО			524 865	0	524 865	729 360	0	729 360	746 647	0	746 647	0	746 647	

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

№ з/п	Назва	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	788 459	0	827 882	0
УСЬОГО			788 459	0	827 882	0

12. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат/надання кредитів на

2019 - 2021 роки
 На 2018 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі - 729 360 грн.
 На 2019 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - 746 647 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 місцевому бюджету у 2017 (звітному) році

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСРГО	524 865	524 865	-	-	-	-	-	524 865
	УСРГО	524 865	524 865	-	-	-	-	-	524 865

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

(ГРН)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		Очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг вяття 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСРГО	729 360	-	-	-	729 360	746 647	-	-	-	746 647
	УСРГО	729 360	-	-	-	729 360	746 647	-	-	-	746 647

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

(ГРН)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСРГО	524 865	524 865	-	-	-	-	-
	УСРГО	524 865	524 865	-	-	-	-	-

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

Бюджетні зобов'язання республіканським підприємствам до встановлення Закону України Про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень.

У 2018 році забезпечення функціонування підприємства, установ та організацій, що виробляють, вимонують, надають житлово-комунального господарства плановий обсяг вилатків загального фонду на реалізацію заходів складової 729360грн., розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незмінних обсягах витрат на виконання робіт. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується утримання та поточний ремонт водопідійомної граблі на річці Тетерів, монтаж та демонтаж новорічних ялинки, вшашування святкової ілюмінації у м.Житомирі.

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

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки

* Код програмної класифікації вилатків та кредитування місцевих бюджетів - Структура якого заведеною навіком Міністерства фінансів України від 27 грудня 2014 року № 1195-ДП, затвердженою Структурою кодів програмної класифікації вилатків та кредитування

Начальник управління

О.В. Марлун

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

В.Ф. Білєський

(підпис)

(ініціали та прізвище)


