

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

1. **Управління комунального господарства Житомирської міської ради** (1)(4)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КБК
2. **Управління комунального господарства Житомирської міської ради** (1)(4)(1)
(найменування відповідального виконавця) КБК; знак відповідального виконавця
3. **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства** (1)(4)(1)(6)(0)(9)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКБК*

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Організація та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'яток, малих архітектурних форм, зовнішнього освітлення і інших об'єктів благоустрою громадського користування 2019-2021рр
- 2) **завдання бюджетної програми**
Формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечуються якість довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення
- 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
6090	Надходження із загального фонду бюджету	1 062 409	X	X	1 062 409	3 158 041	X	X	3 158 041,0	4 681 199	X	X	4 681 199
6090	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-
6090	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	-	-	X	199 000	-	199 000	X	X	-	-
6090	Повернення кредитів до бюджету	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	1 062 409			1 062 409	3 158 041	199 000		3 357 041	4 681 199			4 681 199

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках**

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
6090	Надходження із загального фонду бюджету	4 656 114	X	X	4 656 114	4 888 921	X	X	4 888 921
6090	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	-	-	X	X	-	-
6090	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	-	-	X	X	-	-
6090	Повернення кредитів до бюджету	X	X	-	-	X	-	-	-
	Усього	4 656 114			4 656 114	4 888 921			4 888 921

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

№ 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)		
														5	6
1	Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	3	4	-	6	7	8	10	11	12	13	14			
2	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	450 000	-	-	450 000	409 500	-	409 500	456 600	-	-	456 600			
3	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	-	-	-	-	259 000	-	259 000	89 056	-	-	89 056			
4	Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000			
5	Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	-	-	-	-	962 800	-	962 800	1 283 684	-	-	1 283 684			
6	Виготовлення державних актів	52 828	-	-	52 828	-	-	-	-	-	-	-			
7	Впровадження системи електронного урядування «e-Місто»	157 300	-	-	157 300	-	-	-	-	-	-	-			
8	Придбання та встановлення торговельних конструкцій на торговельному майданчику за адресою вул.Чуднівська, 133	-	-	-	-	-	199 000	199 000	-	-	-	-			
9	Розроблення та адміністрування Інтерактивної карти з об'єктами благоустрою м.Житомира в GIS Software Місцюбудівний кадастр	1 062 409	-	-	1 062 409	3 158 041	199 000	3 357 041	4 681 199	-	-	4 681 199			

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетних витрат	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетних витрат	разом (7+8)			
										3	4	5
1	Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	612 331	-	-	612 331	642 948	-	642 948	-	-	-	642 948
2	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші	482 170	-	-	482 170	506 279	-	506 279	-	-	-	506 279

Обсяг фінансування для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою трансфертів КІП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	грн	рішення про бюджет	-	-	962 800	-	962 800	1 283 684	-	1 283 684
Продукту										
Період діяльності комунального підприємства	місяця	розрахунок	-	-	9	-	9	12	-	12
Ефективності										
Середньомісячні витрати на забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КІП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	грн	розрахунково	-	-	106 977,8	-	106 977,8	106 973,7	-	106 973,7
Якості										
% реалізації заходу	%	розрахунково	-	-	100	-	100	100	-	100
Завдання 6: Виконання державних актів										
Затрат										
Обсяг фінансування на виготовлення державних актів	грн	Рішення про бюджет	52 828	52 828	-	-	-	-	-	-
Продукту										
кількість державних актів, які необхідно виготовити	шт	договір	6	6	-	-	-	-	-	-
Ефективності										
вартість виготовлення 1 державного акту	грн	розрахунково	8 804,7	8 804,7	-	-	-	-	-	-
Якості										
готовність державних актів	%	розрахунково	100	100	-	-	-	-	-	-
Завдання 7: Впровадження системи електронного урядування "e-Місто"										
Затрат										
обсяг видатків на впровадження "e-Місто"	грн	Рішення про бюджет	157 300	157 300	-	-	-	-	-	-
Продукту										
організація захисту активів програмного забезпечення	шт	акт виконаних робіт	16	16	-	-	-	-	-	-
кількість підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	шт	акт виконаних робіт	16	16	-	-	-	-	-	-
кількість підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	шт	акт виконаних робіт	16	16	-	-	-	-	-	-
кількість підключених робочих місць працівників структурних підрозділів міської ради до системи електронного документообігу	шт	акт виконаних робіт	16	16	-	-	-	-	-	-

Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції будівництва, утриманню та поточному ремонті на об'єктах комунального									
Затрат									
Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами	од.	розрахунок							
Продукту									
Обсяги виконаних робіт, що переірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	розрахунок							
Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн.	розрахунок	44 352 000	-	44 352 000	46 569 600	-	46 569 600	3
Ефективності									
Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником	грн.	розрахунок	865 000	-	865 000	875 000	-	875 000	
Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	розрахунок	14 784 000	-	14 784 000	15 523 200	-	15 523 200	
Якості									
% порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	%	розрахунок	288 333.3	-	288 333	291 667	-	291 667	
Завдання 2. Демонтаж сировинозаводських будівельних металевих конструкцій на об'єктах базострою та інше									
Затрат									
Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн.	розрахунок							
Продукту									
Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	од.	розрахунок	612 331	-	612 331	642 948	-	642 948	
Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн.	розрахунок	3322	-	3322	3322	-	3322	
Якості									
Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	184.3	-	184.3	193.5	-	193.5	
Завдання 3. Плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта									
Затрат									
Обсяг видаєтків на плату за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	грн.	розрахунок							
Продукту									
Кількість сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	шт.	розрахунок	94 043	-	94 043	98 745	-	98 745	
Ефективності									
Середній розмір плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	грн.	розрахунок	9 404.3	-	9 404	9 874.5	-	9 874	
Якості									
% забезпечення потреб в сертифікатах, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	

Завдання 4. Фінансова підтримка на заході пов'язані з діяльністю підприємства										
Затрат										
	Обсяг фінансової підтримки КІП "Житомирський" ЖМР в т.ч.	грн	розрахунок	2 112 000	-	2 112 000	2 217 600	-	2 217 600	
	- для забезпечення безпечного функціонування КІП "Житомирський" ЖМР	грн	розрахунок	844 800	-	844 800	887 040	-	887 040	
	- для закупівлі газу	грн	розрахунок	1 267 200	-	1 267 200	1 330 560	-	1 330 560	
	Продукту	місяців	розрахунок	12	-	12	12	-	12	
	Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок	100	-	100	100	-	100	
	Обсяг газу, що планується закупити в поточному році	тис м куб	розрахунок	176 000	-	176 000	184 800,0	-	184 800	
	Ефективності	грн	розрахунок	12 672	-	12 672	13 306	-	13 306	
	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн	розрахунок	100	-	100	100	-	100	
	Середні витрати на закупку 1 тис м куб. газу	грн	розрахунок	100	-	100	100	-	100	
	Якості	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	
	% реалізації заходу	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	
	Завдання 5. Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, підписання, реструкції, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової часті шляхом надання трансфертів КІП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу									
	Затрат									
	Обсяг фінансування для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реструкції, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової часті шляхом надання трансфертів КІП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	грн	розрахунок	1 355 570	-	1 355 570	1 423 349	-	1 423 349	
	Продукту									
	Період діяльності комунального підприємства	місяців	розрахунок	12	-	12	12	-	12	
	Ефективності									
	Середньомісячні витрати на забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реструкції, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової часті шляхом надання трансфертів КІП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу	грн	розрахунок	112 964	-	112 964	118 612	-	118 612	
	Якості	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	
	% реалізації заходу	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	

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	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінцевий бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінцевий бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінцевий бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінцевий бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінцевий бюджетного періоду, %
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО												

(грн)

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

На 2017 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі - тис. грн.
 На 2018 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - тис. 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (+-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 062 409	1 062 409						1 062 409
УСЬОГО		1 062 409	1 062 409						1 062 409

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік						2019 рік					
			Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (+,-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 357 041	-	-	-	3 357 041	4 681 199	-	-	-	4 681 199			
УСЬОГО		3 357 041				3 357 041	4 681 199				4 681 199			

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (вітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на			Очужена дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
				заворотчаність на	заворотчаність на	заворотчаність на			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСРГО	1 062 409	1 062 409	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2020			
	Усього	1 062 409	1 062 409	-	-	-	-	-	

(Грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році
 Бюджетні зобов'язання реструктуровані відповідно до встановлених Законом України Про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень.
 У 2018 році плановий обсяг видатків загального фонду на іншу діяльність у сфері життєво-комуніального господарства складає 33570411грн., розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незмінних обсягах та витратах на виконання робіт. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста, демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, отримання сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та забезпечуються виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь.

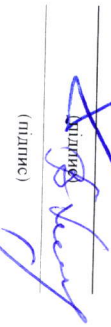
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів - Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2014 року № 1195 - Про затвердження Структури кодів програмної класифікації видатків та кредитування

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер




 (Підпис)

О.В. Мардун
 В.Ф. Більський
 (ініціали та прізвище)