

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(1)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900607
(код за ЄДРПОУ)
34900607
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

06562000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації, утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства, виконання санітарних вимог та природоохоронних заходів на 2020-2022 роки
- 2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення санітарного очищення території міста, оновлення матеріально-технічної бази для надання послуг з вивезення побутових відходів
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограм.

Бюджетний кодекс України

Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

Рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (із змінами)

Програма поводження з побутовими відходами у м. Житомирі на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки
Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства «Ефективне та надійне житлове господарство – мешканцям міста на 2018-2020 роки» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

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)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0,0	310 000 X	X	X	310 000	500 000 X	X	X	500 000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	310 000	0	0	310 000	500 000	0	0	500 000	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	528 500	X	X	528 500	556 500	X	X	556 500	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	528 500	0	0	528 500	556 500	0	0	556 500	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 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
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					310 000			310 000	500 000			500 000
		УСЬОГО					310 000			310 000	500 000			500 000

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	528 500			528 500	556 500			556 500
		УСЬОГО	528 500			528 500	556 500			556 500

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 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.	Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів												
					300 000				300 000	500 000			500 000
2.	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів, в т.ч. за пропозиціями депутатів				10 000				10 000				
	УСЬОГО				310 000				310 000	500 000	0	0	500 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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.	Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів								
					528 500				556 500
2.	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів, в т.ч. за пропозиціями депутатів				0				0
	УСЬОГО				528 500				556 500

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)			(грн)
				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 виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій	затрат											
1.1.	Обсяг видатків запланованих на обслуговування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів	грн.	рішення міської ради про затвердження бюджету, кошторис, показники звітності				300 000		300 000	500 000		500 000	
2.1.	кількість сміттєзбірних майданчиків, які плануються обслуговувати	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії				15		15	34		34	
3.1.	Середні витрати на обслуговування одного сміттєзбірного майданчика	грн.	розрахунок до кошторису				20 000		20 000	14 706		14 706	
4.1.	Рівень поліпшення стану прибудинкових	%	розрахунок				0,01		0,01	0,01		0,01	
Завдання 2. Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів, в т.ч. за пропозиціями депутатів													
1.1.	Обсяг видатків запланованих на придбання сміттєзбірних контейнерів для збору твердих побутових відходів, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.	рішення міської ради про затвердження бюджету, кошторис, показники звітності				10 000		10 000				
2.1.	кількість сміттєзбірних контейнерів, які плануються обслуговувати	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії				2		2				
3.1.	Середні витрати на обслуговування одного сміттєзбірного контейнера	грн.	розрахунок до кошторису				5 000		5 000				
4.1.	Рівень поліпшення стану прибудинкових	%	розрахунок				0,01		0,01				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			(грн)
				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. Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій											
	задрат										
	Обсяг видатків запланованих на облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для щобору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів										
1.1.		грн.	пропозиції до бюджету, розрахунок	528 500		528 500	556 500		556 500		
	продукту										
	кількість сміттєзбірних майданчиків, які плануються облаштувати ефективно										
2.1.		од.	розрахунок	20		20	20		20		
	Середні витрати на облаштування одного сміттєзбірного майданчика										
3.1.		грн.	розрахунок	26 425		26 425	27 825		27 825		
	якості										
4.1.		%	розрахунок	0.01		0.01	0.01		0.01		
	Рівень поліпшення стану прибудинкових територій										

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та викон. документом затвердження	2018 рік (віт)					2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
												4	5
1	Програма поводження з побутовими відходами у м. Житомирі на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 18.12.2017 №37 (із змінами)				300 000			300 000	500 000		500 000	
2	Комплексна ціліска Програма розвитку житлового господарства «Ефективне та надійне житлове господарство – мешканцям міста на 2018-2020 роки» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	рішення міської ради від 25.01.2018 №919 (із змінами)				10 000			10 000				
Усього			0,0	0,0	0,0	310 000	0		310 000	500 000	0	500 000	

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	(грн)					
			2021 рік (протитно)			2022 рік (протитно)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цілівова Програма розвитку житлового господарства «Ефективне та надійне житлове господарство – мешканцям міста на 2018-2020 роки» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	проект рішення міської ради	528 500	0	528 500	556 500	0	556 500
	Усього		528 500	0	528 500	556 500	0	556 500

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

Наименования объекта в/подлинно до проектно-модернизационной документации	Срок реализации объекту (рек появления и завершения)	Заглавная вместимость объекту	2018 рік (ввіт)		2019 рік (завержено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прототип)		2022 рік (прототип)		(грн)
			Специальный фонд (бюджет развития)	Результат бюджетной готовности объекта на конец бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Результат бюджетной готовности объекта на конец бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Результат бюджетной готовности объекта на конец бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Результат бюджетной готовности объекта на конец бюджетного периода, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЫТО													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

В 2019 році затверджені призначення на обслушування та поточний ремонт 15 контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів на суму 300,0 тис. грн. Також існує потреба в коштах на 2020-2022 роки для поліпшення благоустрою прибудинкових територій

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	310 000				310 000	500 000				500 000
	УСЬОГО	310 000				310 000	500 000	0	0		500 000

3) дебіторська заборгованість в 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

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

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

На 2019 обсяг видатків на обслушування та поточний ремонт 15 контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів запланований в сумі 300,0 тис. грн., розрахований в межах вимог законодавчих і нормативних актів. Плановий обсяг видатків на 2020-2021 роки розрахований з урахуванням прогнозованих показників росту індексу споживчих цін.

В.о. начальника управління

І.В. Задорожний

Головний бухгалтер

В.Л. Лівніко