

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. 1210160

0160

0111

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

06552000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програмипрограми, строки її реалізації, Керівництво і управління у сфері житлового господарства м. Житомира
- 2) завдання бюджетної програми: Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управління житлового господарства наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в м. Житомирі
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства України від 26.08.2014 №836 (із змінами)

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 554 791	X	X	4 554 791	4 636 179	X	X	4 636 179	5 360 988	X	X	5 360 988
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 554 791			4 554 791	4 636 179	0	0	4 636 179	5 360 988			5 360 988

2) надходження для виконання бюджетної програмипрограми 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 784 243	X	X	5 784 243	6 223 428	X	X	6 223 428
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5 784 243			5 784 243	6 223 428			6 223 428

(грн)

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)				2018 (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5+6)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9+10)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2110	Оплата праці	3 609 646			3 609 646	3 663 330	0	0	3 663 330	4 205 568			4 205 568	
2120	Нарахування на оплату праці	789 638			789 638	742 222			742 222	910 955			910 955	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 128			105 128	134 280			134 280	142 337			142 337	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 059			47 059	80 600			80 600	85 436			85 436	
2250	Видатки на відрахування	3 320			3 320	12 171			12 171	12 901			12 901	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	3 576			3 576	3 791			3 791	
2282	Усього	4 554 791			4 554 791	4 636 179	0	0	4 636 179	5 360 988	0	0	5 360 988	

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)				(грн)
		затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затриманий 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	
121060	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 554 791	0	0	4 554 791	4 636 179	0	0	4 636 179	5 360 988			5 360 988	
	Усього	4 554 791	0	0	4 554 791	4 636 179	0	0	4 636 179	5 360 988	0	0	5 360 988	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(грн)
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	4 542 013			4 542 013	4 891 748		4 891 748
2120	Нарахування на оплату праці	983 831			983 831	1 059 586		1 059 586
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 450			150 450	158 424		158 424
2240	Оплата послуг (орн)	90 306			90 306	95 092		95 092
2250	Комуніальних	13 636			13 636	14 359		14 359
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 007			4 007	4 219		4 219
2282	Усього	5 784 243			5 784 243	6 223 428		6 223 428

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(грн)
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121060	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 784 243			5 784 243	6 223 428		6 223 428
	Усього	5 784 243	0	0	5 784 243	6 223 428	0	6 223 428

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)													
№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням житлового господарства наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в м. Житомирі	4 554 791			4 554 791	4 636 179	0	0	4 636 179	5 360 988			5 360 988
	УСЬОГО	4 554 791	0	0	4 554 791	4 636 179	0	0	4 636 179	5 360 988	0	0	5 360 988

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням житлового господарства наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в м. Житомирі	5 784 243			5 784 243	6 223 428			6 223 428
	УСЬОГО	5 784 243	0	0	5 784 243	6 223 428	0	0	6 223 428

(грн)

9. Структура вкладків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протгроз)		2022 рік (протгроз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	883 487		1 050 372		1 213 390		1 310 461		1 411 367	
2. Інші доплати та надбавки	665 710		699 037		967 033		1 044 396		1 124 814	
3. Премії	1 571 035		1 556 108		1 604 717		1 733 094		1 866 543	
4. Матеріальна допомога	489 414		357 813		315 428		340 662		366 893	
5. Компенсація за невик. відпустку					105 000		113 400		122 132	
УСЬОГО	3 609 646		3 663 330		4 205 568		4 542 013		4 891 748	
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		
		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
	Начальник управління	1	1			1				1		1		1	
	Заступник начальника управління	2	2			2	2			2		2		2	
	Начальник внутрішнього відділу	2	2			2	2			2		2		2	
	Заступник начальника внутрішнього відділу	1	1			1	1			1		1		1	
	Головний спеціаліст	4	4			4	3			4		4		4	
	Провідний спеціаліст	5	5			5	5			5		5		5	
	Спеціаліст I категорії														
	Водій	1	1			1	1			1		1		1	
	Інспектор	1	1			1	1			1		1		1	
	Усього штатних одиниць	17	17			17	15			17		17		17	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гр.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	3 629 756	3 609 646						3 609 646
2111	Заробітна плата	3 629 756	3 609 646						3 609 646
2120	Нарахування на заробітку плату	791 296	789 638						789 638
2200	Використання товарів і послуг	155 561	155 507						155 507
2210	Предмети, матеріали, обсядання та інвентар	105 135	105 128						105 128
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 064	47 059						47 059
2250	Видатки на відкриття	3 362	3 320						3 320
2282	Окремі заходи по реалізації програм (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								0
	УСЬОГО	4 576 613	4 554 791		0				4 554 791

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	3 663 330				3 663 330	4 205 568				4 205 568
2111	Заробітна плата	3 663 330				3 663 330	4 205 568				4 205 568
2120	Нарахування на заробітку платі	742 222				742 222	910 955				910 955
2200	Використання товарів і послуг	230 627				230 627	244 465				244 465
2210	Преземія, матеріали, обслуговування та інше	134 280				134 280	142 337				142 337
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 600				80 600	85 436				85 436
2250	Видатки на відраження	12 171				12 171	12 901				12 901
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 576				3 576	3 791				3 791
УСЬОГО		4 636 179				4 636 179	5 360 988				5 360 988

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 на 01.01.2020	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
2110	Оплата праці	3 663 330						
2111	Заробітна плата	3 663 330						
2120	Нарахування на заробітку плати	742 222						
2200	Використання товарів і послуг	230 627						
2210	Президент, матеріали, обладнання та інвентар	134 280						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 600						
2250	Видатки на відрахування	12 171						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 576						
	УСЬОГО	4 636 179						

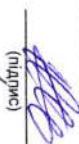
(грн)

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

Станом на 01.06.2018 затверджений обсяг видатків загального фонду на утримання управління житлового господарства міської ради в сумі 4 451 077 грн., розміру якого недостатньо на покриття видатків органу виконавчої влади упродовж року, а саме на оплату праці з нарахуваннями у зв'язку з підвищенням посадових окладів посадовим особам місцевого самоврядування відповідно до внесених змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №268, недостатність коштів на оплату праці з нарахуваннями складає 125 536 грн., що потребує збільшення бюджетних призначень на 2018 рік. Також у зв'язку з ростом цін на товари (бензин, канцтовари, конверти та ін.), послуги та індексу інфляції покриття потреби в коштах на придбання паливно-мастильних матеріалів для службового транспортного асору, конвертів для відправки кореспонденції буде провадитись за рахунок перерозподілу економії коштів з інших кодів економічної класифікації (на КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240 з КЕКВ 2250 та КЕКВ 2282). На 2019 рік також необхідні додаткові кошти із загального фонду бюджету на заробітну плату з нарахуваннями у зв'язку з переглядом посадових окладів та раніше посадовим особам місцевого самоврядування і службовцям по КЕКВ 2110 та КЕКВ 2120, розмір яких відповідно складає 27000 грн. та 52000 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В.о. начальника управління



(підпис)

І.В. Запорожний

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

В.Л. Літвінко

(прізвище та ініціали)