

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

1. Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(12) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **34900607** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) (1)(12)(11) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **34900607** (код за ЄДРПОУ)

3. **1216017** **6017** **0620** Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства **06552000000** (код Бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Брунчовальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 на 2020-2022 роки

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій

3) **підстави для реалізації бюджетної програми:**

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" (з змінами)

Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства «Ефективне та надійне житлове господарство – мешканцям міста на 2018-2020 роки» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				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	7 348 673,8	X	X	7 348 673,8	8 481 400,0	X	X	8 481 400,0	15 410 000,0	X	X	15 410 000,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7 654 102,3	7 654 102,3	7 654 102,3	X	19 698 720,3	19 698 720,3	19 698 720,3	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7 348 673,8	7 654 102,3	7 654 102,3	15 002 776,1	8 481 400,0	19 698 720,3	19 698 720,3	28 180 120,3	15 410 000,0	0	0,0	15 410 000,0

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 889 400	X	X	8 889 400	9 360 600	X	X	9 360 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	8 889 400	0,0	0,0	8 889 400	9 360 600	0	0	9 360 600

(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)				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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 496 178,3	5 496 178,3	5 496 178,3		17 650 875,7	17 650 875,7	17 650 875,7				0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 157 924,0	2 157 924,0	2 157 924,0		2 047 844,6	2 047 844,6	2 047 844,6				0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 311 109,8			7 311 109,8	134 400,0			134 400,0				0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					359 000,0			359 000,0	120 000,0			120 000,0
2240	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 964,0			37 964,0	7 998 000,0			7 998 000,0	15 290 000,0			15 290 000,0
УСЬОГО		7 348 673,8	7 654 102,3	7 654 102,3	15 002 776,1	8 481 400,0	19 698 720,3	19 698 720,3	28 180 120,3	15 410 000,0	0,0	0,0	15 410 000,0

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	0	0,0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0				0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0			0,0	0,0			0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 100,0			169 100,0	178 100,0			178 100,0
2240	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 720 300,0			8 720 300,0	9 182 500,0			9 182 500,0
УСЬОГО		8 889 400,0	0,0	0,0	8 889 400,0	9 360 600,0	0,0	0,0	9 360 600,0

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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		
1.	Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій	7 348 673,8	7 654 102,3	7 654 102,3	15 002 776,1	8 481 400,0	19 698 720,3	19 698 720,3	28 180 120,3	15 410 000			15 410 000		
	УСЬОГО	7 348 673,8	7 654 102,3	7 654 102,3	15 002 776,1	8 481 400,0	19 698 720,3	19 698 720,3	28 180 120,3	15 410 000	0,0	0,0	15 410 000		

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

№ з/п	Напрямом 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.	Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій	8 889 400,0			8 889 400,0	9 360 600,0			9 360 600,0		
	УСЬОГО	8 889 400,0	0,0	0,0	8 889 400,0	9 360 600,0	0,0	0,0	9 360 600,0		

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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. Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій												
	затрат											
1.1.	Кількість будинків житлового фонду комунальної власності	од.	дані обліку	1536			1536			1460		
	Кількість об'єктів житлового фонду, в яких створені ОСББ	од.	дані обліку	304			304					
	Обсяг видатків запланованих для проведення поточного та капітального ремонтів асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях, в т.ч. за пропозиціями депутатів та ін. з них	грн.	рішення міської ради про затвердження бюджету, кошторис, показники звітності	7 333 673,8	7 654 102,3	14 987 776,1	8 481 400,0	19 698 720,3	28 180 120,3	15 410 000,0		15 410 000,0
	капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків підприємств комунальної власності, ОСББ	грн.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії		6 983 095,3	6 983 095,3		17 747 340,3	17 747 340,3			0,0
	поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків підприємств комунальної власності, ЖБК, ОСББ тощо, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії	7 114 231,7		7 114 231,7	7 660 000,0		7 660 000,0	15 000 000,0		15 000 000,0
	демонтаж (розбирання, знесення) будівель	грн.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії				110 000,0		110 000,0	100 000,0		100 000,0
	обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків	грн.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії	37 564,0		37 564,0	100 000,0		100 000,0	150 000,0		150 000,0
	виготовлення для фасадів житлових будинків показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії			0,0	359 000,0		359 000,0	120 000,0		120 000,0

	встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (таблицю) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру					118 000,0		40 000,0		40 000,0
	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт підпільних стінок на прибудинкових територіях житлових будинків	грн.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру				45 000,0	45 000,0				
	Придбання та встановлення дитячих і спортивних (універсального комплексу) майданчиків та їх елементів, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру	79 482,1	656 260,0	735 742,1	100 000,0	1 906 380,0	2 006 380,0			
	виплатування сміт-тезбірних майданчиків, т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру	15 000,0		15 000,0			0,0			
	придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт (благоустрою) на прибудинкових територіях, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру	102 396,0	14 747,0	117 143,0	34 400,0		34 400,0			
	продажу											
2.1.	Площа дворових територій, на якій планується проведення ремонту асфальтобетонного покриття, в т.ч.	кв.м.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру									
	поточний ремонт	кв.м.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру	18 722		18 722	15 958		15 958	31 250		31 250
	капітальний ремонт	кв.м.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру		15 518	15 518		24 649	24 649		0	
	кількість будівель, які планується демонтувати	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру				1			1		1
	кількість будівель, які планується техобстежити	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру	3		3	4		4	3		3
2.2.	кількість покажчиків (таблицю) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків, які планується виготовити	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру				300		300	300		300

	кількість показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків, які плануються виготовити	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру				1 259		1 259	300		300
2.2.	кількість дитячих і спортивних майданчиків (в т.ч. комплексів), які плануються придбати і встановити	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру	4	11	15	1	17	18			
3.1.	кількість сміттєзбірних майданчиків, які плануються облаштувати	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру	1		1						
3.2.	кількість об'єктів прибудинкових територій (будинків територій, елементів зовнішнього благоустрою), в яких плануються виконання ремонтних робіт	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру	8	1	9	4		4			
	Ефективності											
	Середня вартість поточного ремонту на 1 кв.м. прибудинкової території	грн./кв.м.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру	380		380	480		480	480		480
	Середня вартість капітального ремонту на 1 кв.м. прибудинкової території	грн./кв.м.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру		450	450		720	720			
	Середні витрати на демонтаж 1-ї будівлі	грн./од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру			0,0	110 000		110 000,0	100 000,0		100 000,0
	Середні витрати на виготовлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн./од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру			0,0	1 196,7		1 196,7	400,0		400,0
	Середні витрати на встановлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн./од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру				93,7		93,7	133,3		133,3
	Середні витрати на техобстеження однієї будівлі	грн./од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру	12 521,3		12 521,3	25 000,0		25 000,0	50 000,0		50 000,0
	Середня вартість ПКД на капітальний ремонт однієї підпірної стінки	грн./од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру					22 500,0	22 500,0			

	Середні витрати на придбання та встановлення одного дитячого і спортивного майданчика	грн./од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії	19 870,5	59 660,0	49 049,5	100 000,0	112 140,0	212 140,0			
	Середні витрати на облаштування одного сміттєзбірного майданчика	грн./од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії	15 000,0		15 000,0						
	Середні витрати на придбання матеріалів для проведення ремонту 1-го об'єкту	грн./од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії	12 799,5	14 747,0	13 015,9	8 600,0		8 600,0			
	якості											
4.1.	рівень поліпшення стану прибудинкових	%	розрахунок			29,7		41		30		
4.2.	Рівень готовності ПҚД	%	розрахунок					100	100,0			
4.3.	Динаміка площі прибудинкової території, що підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на проведення поточного ремонту, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок				117,3		117,3	155,3		155,3
4.4.	Динаміка площі прибудинкової території, що підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на проведення капітального ремонту, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок					87,9	87,9	0,0		0,0

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

№ 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	
	затрат									
	Кількість будинків житлового фонду	од.	дані обліку	1460			1460			
	Обсяг видатків запланованих для проведення поточного та капітального ремонтів асфальтобетонного покриття прибудинкових тротуарів, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях, з них:	грн.	пропозиції до бюджету	8 889 400	0	8 889 400	9 360 600		9 360 600	

капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків підприємств комунальної власності, ОСББ	грн.	розрахунок	0	0		0
поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків підприємств комунальної власності, ЖЕК, ОСББ тощо, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.	розрахунок	8 456 000	8 456 000	8 904 200	8 904 200
демонтаж (розбирання, знесення) будівель	грн.	розрахунок	105 700	105 700	111 300	111 300
обстеження техністану конструкцій житлових будинків	грн.	розрахунок	158 600	158 600	167 000	167 000
виговлення та встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	розрахунок	169 100	169 100	178 100	178 100
продукту						
Площа дворових територій, на якій планується проведення ремонту асфальтобетонного покриття, в т.ч.	кв.м.	розрахунок	16 912	16 912	17 808	17 808
поточний ремонт капітальний ремонт	кв.м.	розрахунок		0		0
кількість будівель, які планується демонтувати	од.	розрахунок	1	1	1	1
кількість будівель, які планується техністежити	од.	розрахунок	4	4	4	4
кількість покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків, які планується виготовити та встановити	од.	розрахунок	211	211	223	223
ефективності						
Середня вартість поточного ремонту на 1 кв.м. прибудинкової території	грн./кв.м.	розрахунок	500	500	500	500
Середня вартість капітального ремонту на 1 кв.м. прибудинкової території	грн./кв.м.	розрахунок		0		0

	Середні витрати на демонтаж 1-ї будівлі	грн./од.	розрахунок	105 700		105 700	111 300		111 300
	Середні витрати на виготовлення та встановлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн./од.	розрахунок	800		800	800		800
	Середні витрати на техобстеження однієї будівлі	грн./од.	розрахунок	39 650		39 650	41 750		41 750
	якості								
	рівень поліпшення стану прибудинкових територій	%	розрахунок	32%			36%		

9. Структура видатків 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	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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документ затвердження	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Комплексна ціліва 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)	234 442,1	671 007,0	905 449,1	8 481 400	19 698 720	28 180 120	15 410 000	15 410 000
3.	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки	рішення міської ради від 28.12.2015 №38 (із змінами)	7 114 231,70	6 983 095,30	14 097 327,0					
	УСЬОГО		7 348 673,8	7 654 102,3	15 002 776,1	8 481 400	19 698 720	28 180 120	15 410 000	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документ затвердження	2021 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1.	Проект Комплексної цілівої Програми розвитку житлового господарства «Ефективне та надійне житлове господарство – мешканцям міста на 2018-2020 роки» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	проект рішення міської ради	8 889 400		8 889 400	9 360 600		9 360 600
	УСЬОГО		8 889 400	0	8 889 400	9 360 600	0	9 360 600

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Житловий фонд та приватні житлові території м. Житомира	2018-20 рр		6 983 095,3	91,3	19 698 720,3	100			0,0		0,0	
УСЬОГО			6 983 095,3		19 698 720		0,0		0,0		0,0	

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

Зобов'язання в 2018 році бралися і виконувалися в межах затвердженого кошторису на відповідний бюджетний рік. В 2018 році за рахунок бюджетних призначень загального фонду проведений поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків площею 18722 кв.м. на суму 7114,2 тис.грн. та спеціальний фонд - капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків площею 18722 кв.м. на суму 7114,2 тис.грн. Фактично в 2018 році проведено асфальтування покриття в менших обсягах від потреби через обмеженість у фінансових ресурсах. На 01.01.2019 неоплачені видати в сумі 635,9 тис.грн. або 8,3 % від запланованого показника. В 2019 році необхідний обсяг коштів для завершення робіт переїхав обсягів 2018 року в сумі 635,9 тис.грн. В 2019 році затверджені призначення на проведення ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій на загальну суму 25407,3 тис.грн., в т.ч. поточний ремонт на суму 7660,0 тис.грн. та капітальний ремонт на суму 17747,3 тис.грн. Потреба в коштах на проведення відповідних заходів в 2020 році орієнтовно складає 25410,0 тис.грн., в т.ч. поточний - 15000 тис.грн., капітальний - 10000,0 тис.грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання
				5	6		7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 496 178,3	5 496 178,3							5 496 178
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 157 924,1	2 157 924,1							2 157 924,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000,0	37 564,0							37 564,0
2610	Трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 434 491,0	7 311 109,8							7 311 109,8
	УСЬОГО	15 168 593,3	15 002 776,1		0					15 002 776,1

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				2020 рік				(7)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття 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		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	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 650 875,7				17 650 875,7					0,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 047 844,6				2 047 844,6					0,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 988 000,0				7 988 000,0					0,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	359 000,0				359 000,0	120 000,0				120 000,0	
2240	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	134 400,0				134 400,0	15 290 000,0				15 290 000,0	
	УСЬОГО	28 180 120,3				28 180 120,3	15 410 000,0				15 410 000,0	

3) Дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованні бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 496 178,3	5 496 178,3					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 157 924,1	2 157 924,1					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 434 491,0	7 311 109,8					
2240	Трансферти підприємствам (установам, організаціям)	80 000,0	37 564,0					
	УСЬОГО	15 168 593,3	15 002 776,1					

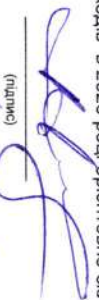
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

На 2020 обсяг видатків на забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій розрахований в межах вимог законодавчих і нормативних актів виходячи із уточненого плану на 2019 рік з урахуванням індексу споживчих цін

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 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.

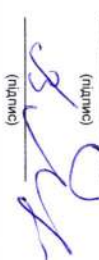
Зобов'язання в 2018 році бралися і виконувалися в межах затвердженого кошторису на відповідний бюджетний рік. В 2018 році за рахунок бюджетних призначень загального фонду проведений поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків площею 18722 кв.м. на суму 7114,2 тис.грн. та спеціального фонду - капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та проїздів на суму 6983,1 тис.грн. Фактично в 2018 році проведено асфальтування покриття в менших обсягах від потреби через обмеженість у фінансових ресурсах. На 01.01.2019 неоплачені видатки в сумі 635,9 тис.грн. або 8,3 % від запланованого показника. В 2019 році необхідний обсяг коштів для завершення робіт перехідних об'єктів 2018 року в сумі 635,9 тис.грн. В 2019 році затверджені призначення на проведення ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій на загальну суму 25407,3 тис.грн., в т.ч. поточний ремонт на суму 7660,0 тис.грн. та капітальний ремонт на суму 17747,3 тис.грн. Потреба в коштах на проведення відповідних заходів в 2020 році орієнтовно складає 15410,0 тис.грн., в т.ч. поточний - 15000,0 тис.грн.

В.о. начальника управління



І.В. Запорожний
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



В.Л. Лівінко
(прізвище та ініціали)