

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)
3. 1216030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. 6030
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
5. 34900607
(код за ЄДРПОУ)
6. 34900607
(код за ЄДРПОУ)
7. 06520
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
8. Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
9. 065520000000
(код Бюджету)

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства, виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог на 2020-2022 роки
- 2) Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою приміських територій
- 3) Підстави для реалізації бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України
- 4) 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)
- 5) Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства «Ефективне та надійне житлове господарство – мешканцям міста на 2018-2020 роки» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
- 6) Програма поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки
- 7) Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки
- 8) Надходження для виконання бюджетної програми:
- 9) Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

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	1 926 535,4	X	X	1 926 535,4	3 265 092,6	X	X	3 265 092,6	1 150 000,0	X	X	1 150 000,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	1 926 535,4			1 926 535,4	3 265 092,6	0,0	0,0	3 265 092,6	1 150 000,0			1 150 000,0

2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 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	1 215 600,0	X	X	1 215 600,0	1 280 000,0	X	X	1 280 000,0
	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	1 215 600,0			1 215 600,0	1 280 000,0			1 280 000,0

(грн)

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

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 926 535,4			1 926 535,4	2 191 092,6			2 191 092,6	1 150 000,0			1 150 000,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					1 074 000,0			1 074 000,0					
УСЬОГО		1 926 535,4	0,0	0,0	1 926 535,4	3 265 092,6	0,0	0,0	3 265 092,6	1 150 000,0	0,0	0,0	1 150 000,0	

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (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	
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	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 215 600,0			1 215 600,0	1 280 000,0			1 280 000,0	
УСЬОГО		1 215 600,0			1 215 600,0	1 280 000,0			1 280 000,0	

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	
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)				(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.	Забезпечення очищення шахтних колодязів загального користування	169 000,0			169 000,0	195 600,0			195 600,0				0,0	
2.	Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій, в т.ч. за пропозиціями депутатів	1 757 535,4			1 757 535,4	3 044 512,6			3 044 512,6	1 150 000,0			1 150 000,0	
3.	Забезпечення благоустрою прибудинкових територій в житловому фонді, в т.ч. ОСББ та ін., в т.ч. за пропозиціями депутатів					24 980,0			24 980,0					
	УСЬОГО	1 926 535,4			1 926 535,4	3 265 092,6	0,0	0,0	3 265 092,6	1 150 000,0	0,0	0,0	1 150 000,0	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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.	Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій									
	УСЬОГО	1 215 600,0	0,0	0,0	1 215 600,0	1 280 000,0	0,0	0,0	1 280 000,0	

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

[illegible]

2.1.	Кількість видалених засохлих та пошкоджених дерев, кронаваних дерев, дерев на яких планується знешкодити омегу	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру	771		771	590		590	590		590
2.2.	Кількість біоту-пелів для щоденного використання, що планується обслуговувати	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру	21		21	6		6			
2.3.	Кількість біоту-пелів, що планується обслуговувати в місцях проведення загальноосвітніх заходів	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру				10		10			
2.4.	Кількість лавок, що планується придбати та встановити ефективно	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру	6		6						
3.1.	Середні видатки з міського бюджету на видалення засохлих та пошкоджених дерев, кронаваних дерев, дерев на яких планується знешкодити омегу, на одне дерево	грн.	розрахунок до кошторису	987,7		987,7	2 224,7		2 224,7	2 300,0		2 300,0
3.2.	Середні витрати на обслуговування одного біоту-пелів в день	грн.	розрахунок до кошторису	42,4		42,4	405,4		405,4			
3.3.	Середні витрати на придбання та встановлення однієї лавки	грн.	розрахунок до кошторису	5000,0		5 000,0						
4.1.	% виконання заходів програми	%	розрахунок	99,9		99,9	100,0		100,0	100,0		100,0

Завдання 3. Забезпечення благоустрою прибудинкових територій в житловому фонді, в т.ч. ОСББ та ін., в т.ч. за пропозиціями депутатів									
Затрат		Кількість об'єктів		Дані обліку		1536,0		1536,0	
1.1	Обсяг видатків житлового фонду, на яких планується виконання благоустрою прибудинкових територій, в т.ч. за пропозиціями депутатів	од.	решення місцевої ради про затвердження бюджету, кошторис			24980,0		24980,0	
2.1	Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується виконання благоустрою прибудинкових територій, в т.ч. за пропозиціями депутатів	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії			3,0		3,0	
3.1	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення благоустрою одного об'єкту	грн.	розрахунок до кошторису			8326,7		8326,7	
4.1	Рівень поліпшення стану житлового фонду	%	розрахунок			0,01		0,01	

2) результати показників бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протоз)				2022 рік (протоз)		(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 2. Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних винок, поліпшення благоустрою прибудинкових територій										
	затрат									
1.1.	Обсяг видатків, запланованих на проведення заходів з озеленення міста, знесення аварійних дерев, охорони зелених насаджень від шкідників і хвороб, проведення санітарної очистки території міста, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.	пропозиції до бюджету	1 215 600,0		1 215 600,0	1 280 000,0		1 280 000,0	
2.1.	Кількість виданих засохлих та пошкоджених дерев, кронування дерев, дерев на яких планується знешкодити омелу	од.	розрахунок	600		600	600		600	
3.1.	Середні видати з міського бюджету на видання засохлих та пошкоджених дерев, кронування дерев, дерев на яких планується знешкодити омелу, на одне дерево	грн./од.	розрахунок	2025,9		2025,9	2133,3		2133,3	
4.1.	% виконання заходів програми	%	розрахунок	100		100	100,0		100,0	

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	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документ затвердження	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Комплексна цільова 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)	252 385,0		252 385,0	3 265 092,6		3 265 092,6
2.	Програма поведінки з побутування виходом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 18.12.2017 №862 (із змінами)	890 700,0		890 700,0			
3.	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки	рішення міської ради від 28.12.2015 №38 (із змінами)	783 450,4		783 450,4			
УСЬОГО			1 926 535,4		1 926 535,4	3 265 092,6		3 265 092,6
						1 150 000,0		1 150 000,0

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

(грн)									
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документ затвердження	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
									3
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Проект Комплексної цільової 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		1 215 600,0		1 215 600,0	1 280 000,0		1 280 000,0
УСЬОГО				1 215 600,0		1 215 600,0	1 280 000,0		1 280 000,0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			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)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,0							
УСЬОГО												

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.

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 бюджету проведена охистка 28 шаткових колодацій загального користування на суму 159,0 тис. грн., виділено та кронвано 550 пошкоджених дерев на загальну суму 761,4 тис. грн., провадилося щоденне обслуговування 5 біоплатів загального користування на суму 890,1 тис. грн. та ін. В 2019 році затверджені призначення на проведення охистки шаткових колодацій загального користування на суму 156,6 тис. грн., обслуговування біоплатів на суму 1583,8 тис. грн. та виділення засохлих та пошкоджених дерев на суму 1074,0 тис. грн. В 2020 плануються подальше виконання поточних робіт з охистки шаткових колодацій на суму 245,0 тис. грн., виділення і кронування дерев на суму 1150,0 тис. грн. та обслуговування біоплатів на суму 2023,5 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету	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	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 313 285,0	1 926 535,4					1 926 535,4
	УСЬОГО	2 313 285	1 926 535					1 926 535,4

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

Код Економічної класифікації / 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 кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			Планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
											12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 265 092,6				3 265 092,6	1 150 000,0				1 150 000,0	
	УСЬОГО	3 265 092,6				3 265 092,6	1 150 000,0				1 150 000,0	

Кредиторська заборгованість в 2019-2020 роках:

3) дебіторська заборгованість в 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати / 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)	3 265 092,6	1 721 604,2					
	УСЬОГО	3 265 092,6	1 721 604,2					

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

Плановий обсяг видатків на 2020 рік розрахований з урахуванням прогнозних показників росту індексу споживчих цін, на виконання виділення і кронування дерев на суму 1150,0 тис. грн.

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.

На 2020 рік обсяг видатків на забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій розрахований в межах вимог законодавчих і нормативних актів виходячи із уточненого плану на 2019 рік з урахуванням індексу споживчих цін.

В.о. начальника управління

Головний бухгалтер


(підпис)

В.Л. Литвиненко
(прізвище та ініціали)