

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. 1216090

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(1)(2)
(1)(2)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

34900607
(код за ЄДРПОУ)
34900607
(код за ЄДРПОУ)
06552000000
(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства на 2020-2022 роки здійснення технічного нагляду за проведенням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради;
- 2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради;
Виконання та обслуговування електронної карти схеми житлового фонду м. Житомира
- 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)

Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства міської ради "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки"

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)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	1 335 594,5	X	X	1 335 594,5	2 798 300,0	X	X	2 798 300,0	627 638,0	X	X	627 638,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	678 853,3	678 853,3	678 853,3	X	319 246,6	319 246,6	319 246,6	X			0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 335 594,5	678 853,3	678 853,3	2 014 447,8	2 798 300,0	319 246,6	319 246,6	3 117 546,6	627 638,0	0,0	0,0	627 638,0

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	Надходження із загального фонду бюджету	663 400,0	X	X	663 400,0	698 500,0	X	X	698 500,0
	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	663 400,0			663 400,0	698 500,0			698 500,0

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видається бюджету	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					
2110	Оплата праці	416 673,7			416 673,7	454 220,0			454 220,0	496 720,0			496 720,0					
2120	Нарахування на оплату праці	91 668,3			91 668,3	99 930,0			99 930,0	109 278,0			109 278,0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 623,0			4 623,0	3 077,0			3 077,0	3 260,0			3 260,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 723,6			106 723,6	103 857,0			103 857,0	4 090,0			4 090,0					
2250	Видатки на відшкодування	1 260,0			1 260,0	1 696,0			1 696,0	1 800,0			1 800,0					
2270	Оплата за житлово-комунальні послуги	9 645,9			9 645,9	11 520,0			11 520,0	12 490,0			12 490,0					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	705 000,0			705 000,0	2 124 000,0			2 124 000,0									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	678 853,3	678 853,3	678 853,3	678 853,3	319 246,6	319 246,6	319 246,6	319 246,6									
УСЬОГО		1 335 594,5	678 853,3	678 853,3	2 014 447,8	2 798 300,0	319 246,6	319 246,6	3 117 546,6	627 638,0	0,0	0,0	627 638,0					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 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	0	0,0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	
2110	Оплата праці	525 020,0			525 020,0	552 786,3			552 786,3	
2120	Нарахування на оплату праці	115 506,5			115 506,5	121 627,9			121 627,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 445,8			3 445,8	3 628,4			3 628,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 323,1			4 323,1	4 552,3			4 552,3	
2250	Видатки на відшкодування	1 902,6			1 902,6	2 003,4			2 003,4	
2270	Оплата за житлово-комунальні послуги	13 201,9			13 201,9	13 901,6			13 901,6	
	УСЬОГО	663 400,0			663 400,0	698 500,0			698 500,0	

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

Код Класифікації фінансування бюджету	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	
	УСЬОГО	0,0	0	0	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	528 001,4			528 001,4	574 300,0			574 300,0	627 638,0			627 638,0	
	Завдання 2. Виготовлення електронної карти прибудинкових територій житлового фонду	98 800,0			98 800,0	100 000,0			100 000,0					
	Завдання 3. Придбання предметів, матеріалів для житлових будинків, в т.ч. за пропозиціями депутатів на забезпечення потреб виборчих округів	5 000,0			5 000,0									
	Завдання 4. Виготовлення технічної документації та проведення передпроектних робіт з будівництва підземних, напівліземних контейнерів для збору ТПВ	3 793,1			3 793,1									
	Завдання 5. Проведення капітального ремонту, влаштування ігрового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія"	678 853,3		678 853,3	678 853,3		319 246,6	319 246,6	319 246,6					

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. Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради												
затрат												
1.1.	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами капремонту	од.	штатний розпис	3		3	3		3	3		3
1.2.	Видатки на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	грн.	рішення міської ради, кошторис, показники звітності	528 001,4		528 001,4	574 300,0		574 300,0	627 638,0		627 638,0
	продукту											
	Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контролю за його виконанням	тис.грн.	Типул капітального ремонту об'єктів житлового фонду, рішення міської ради, дані бухгалтерії	22795,1		22 795	3550,0		3550,0	10300,0		10300,0
2.1.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контроль за його виконанням	од.	перелік об'єктів капітального ремонту	264		264	40		40	62		62
2.2.	Ефективності											
	Середній обсяг видатків на виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для капітального ремонту об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	тис.грн.	розрахункові показники	7598,4		7598,4	1183,3		1183,3	3433,3		3433,3
3.1.												

[illegible]

	на виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на зарплату працівникам КТ "ВЖРЕП №14"	грн.	рішення міської ради, кошторис, показники звітності					379 500,0		379 500,0					
	КТ "ВЖРЕП №1" для відшкодування понесених витрат КТ "Автотранспортне підприємство 0628" Житомирської міської ради за виконані роботи з вивезення та захоронення побутових відходів з території КТ "ВЖРЕП №9" Житомирської міської ради та КТ "ВЖРЕП №1" Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради, кошторис, показники звітності					900 000,0		900 000,0					
	додається Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії					3		3					
	Ефективності сової підтримки одному комунальному підприємству	грн.	розрахунок					708 000,0							
	якості динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок					100		100					
Завдання 8. Проведення капітального ремонту, влаштування ігрового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія"															
	Затрат Обсяг запланованих видатків на виконання заходів	грн.	рішення міської ради, кошторис, показники					319 246,6		319 246,6					
	продукту Запланована кількість майданчиків (спортивного простору) на проведення капремонту і влаштування	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії					1		1					
	Ефективності Запланована середня вартість на проведення капітального ремонту, влаштування ігрового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія"	грн.	розрахунок					319 246,6		319 246,6					
	якості рівень готовності об'єкту	%	розрахунок					100		100					

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

2021 рік (прогноз)										2022 рік (прогноз)		(грн)					
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд				спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	9	10						
Завдання 1. Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради																	
затрат																	
1.1.	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами капремонту	од.	штатний розпис	3		3	3			3						3	
	Видатки на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового ремонту	грн.	пропозиції до бюджету	663 400,0		663 400,0	698 500,0			698 500,0						698 500,0	
	продукту																
	Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контролю за його виконанням	тис.грн.	пропозиції до потреби	10877		10877	11421			11421						11421	
2.1.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контролю за його виконанням	од.	перелік об'єктів	65		65	69			69						69	
2.2.	Ефективності																
3.1.	Середній обсяг видатків на виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для капітального ремонту об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	тис.грн.	розрахункові показники	3625,6		3625,6	3806,9			3806,9						3806,9	

3.2.	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням на одного працівника відділу	од.	розрахункові показники	22		22	23		23
4.1.	Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контролю за його виконанням, до загального обсягу робіт	%	розрахункові показники	100		100	100		100

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. Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Інші доплати та надбавки	107 291		121 152,0		132 240,0		139 777,7		147 185,9	11
3. Премії	53 392		58 776,0		64 320,0		67 986,2		71 589,5	
4. Матеріальна допомога	247 004		264 496,0		289 440,0		305 925,0		322 079,3	
5. ЦПХ	8 987		9 796,0		10 720,0		11 331,0		11 931,6	
УСВОГО	416 674		454 220,0		496 720,0		525 020,0		552 786,3	
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
	Начальник відділу														
	Провідний спеціаліст	1	1			1	1			1				1	
	Усього штатних одиниць	2	2			2	2			2				2	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	3			3	3			3				3	
		X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
	Комплексна щорічна Програма розвитку житлового господарства «Ефективне та надійне житлове господарство – меканізм міста на 2018-2020 роки» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	рішення міської ради від 25.01.2018 №919 (із змінами)	1 331 801,4		1 331 801,4	2 253 300,0	319 246,6	2 572 546,6	627 638,0			627 638,0		
3.	Програма поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 28.12.2017 №862 (із змінами)	3 793,1		3 793,1	545 000,0		545 000,0						
	УСЬОГО		1 335 594,5		1 335 594,5	2 798 300,0	319 246,6	3 117 546,6	627 638,0		0,0		627 638,0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колін та який документом затвердження	2021 рік (протокол)					2022 рік (протокол)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
									4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Проект Комплексної цілікової Програми розвитку житлового господарства «Ефективне та надійне житлове господарство – мешканцям міста на 2018-2020 роки» Житомирської міської обласної територіальної промисли	проект рішення міської ради	663 400,0		663 400,0	698 500,0		698 500,0			
	Усього		663 400,0		663 400,0	698 500,0		698 500,0			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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)	Затягнута частота об'єкту	(грн)									
			2018 рік (ант)		2019 рік (завершено)		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
Проведення капітального ремонту, влаштування ігрового та спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія"	2018-2019 рр.		678853,3	68,0%	319 246,6	32,0%						
УСЬОГО			678853,3	68,0%	319 246,6	32,0%						

4. бюджетные средства на 2018-2022 годы:

[illegible]

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей деятельность по оказанию услуг по вывозу мусора	Наименование субъекта Российской Федерации	2019 год				2020 год					
			Заказчик услуг	Исполнитель услуг	Плательщик услуг по договору		Заказчик услуг	Исполнитель услуг	Плательщик услуг по договору			
					арбитражная инстанция	суд			арбитражная инстанция	суд		
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2118	ОАО "Сбербанк России"	Москва	454 220,0				454 220,0	454 220,0	406 720,0			406 720,0
2119	ООО "Сбербанк России"	Москва	454 220,0				454 220,0	406 720,0	406 720,0			406 720,0
2120	ООО "Сбербанк России"	Москва	99 500,0				99 500,0	169 278,0				109 278,0
2126	ООО "Сбербанк России"	Москва					0					
2128	ООО "Сбербанк России"	Москва	3 077,6				3 077,6	3 580,0				3 580,0
2146	ООО "Сбербанк России"	Москва	163 837,6				163 837,6	4 090,0				4 090,0
2276	ООО "Сбербанк России"	Москва	1 696,0				1 696,0	1 800,0				1 800,0
2279	ООО "Сбербанк России"	Москва	11 500,0				11 520,0	12 400,0				12 400,0
2416	ООО "Сбербанк России"	Москва	2 124 000,0				2 124 000,0					
3142	ООО "Сбербанк России"	Москва	319 246,6				319 247,0					0
ИТОГО			3 117 646,6				3 117 646,6	627 638,0				627 638,0

[illegible][illegible]

на підставі та за результатами виконання спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 – 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

[illegible]

Journal of Management Education