

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. 1217310 **121**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

34900607
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:
1) мета бюджетної програми/ліди програми, строки її реалізації:
Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунальної інфраструктури на 2020-2022 роки

2) завдання бюджетної програми:
Проведення капітального ремонту, реконструкції житлового фонду та нежитлових приміщень
Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог

3) підстави для реалізації бюджетної програми.
Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства «Ефективне та надійне житлове господарство – мешканцям міста на 2018-2020 роки» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
Програма поводження з побутовими відходами у м. Житомирі 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X		X	0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	641 636,9	641 636,9	641 636,9	X	107 514,1	107 514,1	107 514,1	X	14 588 826,0	14 588 826,0	14 588 826,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		641 636,9	641 636,9	641 636,9	0	107 514,1	107 514,1	107 514,1	0	14 588 826,0	14 588 826,0	14 588 826,0

2) надходження для виконання бюджетної програми/ліди програми у 2020- 2021 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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0	

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
3131		Капітальний ремонт інших об'єктів										239 903,34	239 903,34	239 903,34
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів										10 056 177,02	10 056 177,02	10 056 177,02
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						37 836,0	37 836,0	37 836,0		4 142 295,95	4 142 295,95	4 142 295,95
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів						69 678,1	69 678,1	69 678,1		150 449,72	150 449,72	150 449,72
		УСЬОГО	0	641 636,9	641 636,9	641 636,9	0	107 514,1	107 514,1	107 514,1		14 588 826,03	4 292 745,67	4 292 745,67

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

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
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	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	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2018 рік (звіт)														2019 (затверджено)						2020 рік (проект)						(грн.)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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.	Проведення реконструкції нежитлових приміщень		641636,9	641636,9	641636,9			69 678,1	69 678,1	69 678,1			150 449,72	150 449,72	150 449,72											
2.	Витовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ							37 836,0	37 836,0	37 836,0																
3.	Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури												10 296 080,36	10 296 080,36	10 296 080,36											
4.	Проведення капітального ремонту будинків ОСББ												4 142 295,95	4 142 295,95	4 142 295,95											
	УСЬОГО		641 636,9	641 636,9	641 636,9			107 514,1	107 514,1	107 514,1			14 588 826,03	14 588 826,03	14 588 826,03											

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 році

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

[illegible]

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

№ 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 (8+9)
Завдання 1. Проведення реконструкції нежитлових приміщень												
Затрат												
1.1.	Обсяг видатків запланованих на виконання реконструкції нежитлового приміщення під житло в житловому будинку по вул. І Гонти, 2	грн.	рішення міської ради про затвердження бюджету, кошторис, показники звітності	400 000,0	400 000,0	49 372,9	49 372,9	150 449,72	150 449,72			
	кількість об'єктів, на який планується виконати реконструкцію нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії	1	1	1	1	1	1			
2.1.	кількість нежитлових приміщень в житлових будинках, в яких планується виконання реконструкції під житло по вул. І Гонти, 2	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії	1	1	1	1	1	1			
3.1.	Середні видатки з міського бюджету на виконання реконструкції нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	грн	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії	400 000,0	400 000,0	49 372,9	49 372,9	150 449,7	150 449,7			
	Середні видатки з міського бюджету на виконання реконструкції нежитлового приміщення під житло по вул. І Гонти, 2	грн	розрахунок до кошторису, дані бухгалтерії	241 636,9	241 636,9	20 305,2	20 305,2					
	Якості											

4.1.	рівень готовності проектної документації на реконструкцію об'єкту	%	розрахунок		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4.2.	рівень готовності об'єкта реконструкції	%	розрахунок		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Завдання 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ

1.1.	Обсяг видатків запланованих на виконання ПКД для проведення будівництва дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ продукту	грн.	рішення міської ради про затвердження бюджету, кошторис, показники звітності					37 836.0	37 836.0		
2.1.	кількість ПКД, що планується виготовити для проведення будівництва дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ	од.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру					1	1		
3.1.	середні видатки з міського бюджету на виконання ПКД для проведення будівництва дренажної системи для відтоку фільтратних вод на міському полігоні ТПВ	грн.	розрахунок до кошторису, дані бухгалтеру					37 836.0	37 836.0		
4.1.	рівень готовності проектної документації на будівництво об'єкту	%	розрахунок					100	100		

Завдання 3. Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури

1.1.	обсяг видатків, запланованих на на проведення капітального ремонту асфальтобетонного покрива прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях, з них:	грн.	рішення міської ради про затвердження бюджету, кошторис, показники звітності							10 296 080,36	10 296 080,36
1.1.1.	капітальний ремонт асфальтобетонного покрива прибудинкових територій житлових будинків та проїздів	грн.	рішення міської ради про затвердження бюджету, кошторис, показники звітності							10 056 177,02	10 056 177,02

1.1.2.	капітальний ремонт житлових будинків, в т.ч. ветхих і аварійних, та окремих конструктивних елементів	грн.	рішення міської ради про затвердження бюджету, кошторис, показники звітності															239 903,34	239 903,34
	продіжку																		
2.1.	Площа дворових територій, на якій планується проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття	кв.м	згідно проектно-кошторисної документації															13 967,00	13 967,00
2.2.	Кількість об'єктів житлового фонду, в т.ч. ветхих та аварійних, та їх конструктивних елементів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	згідно проектно-кошторисної документації															1	1
	ефективності																		
3.1.	Середня вартість капітального ремонту на 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	розрахунок															720,00	720,00
3.2.	Середні видатки на проведення капітального ремонту в одному житловому будинку (в т.ч. ветхого, аварійного)	грн.	розрахунок															239 903,34	239 903,34
	якості																		
4.1.	Рівень готовності об'єктів капітальному ремонту	%	розрахунок																
Завдання 4. Проведення капітального ремонту будинків ОСББ																			
	Затрат																		
	Обсяг видатків запланованих на проведення капітального ремонту будинків ОСББ, в т.ч. за пропозиціями депутатів, з них:		рішення про місцевий бюджет,																
1.1.	капітальний ремонт житлового фонду ОСББ	грн	рішення про місцевий бюджет,															4 142 295,95	4 142 295,95
1.1.1.	Капітальний ремонт віконних і дверних блоків у місцях загального користування житлових будинків (проведення енергозбережливих заходів житлового фонду)	грн	рішення про місцевий бюджет,															559 316,68	559 316,68
1.1.2.	Капітальний ремонт віконних і дверних блоків у місцях загального користування житлових будинків (проведення енергозбережливих заходів житлового фонду)	грн	рішення про місцевий бюджет,															2 037 086,05	2 037 086,05

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	

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 2018 році проведена реконструкція нежитлового приміщення під житло в житловому будинку по вул. Готти, 2 на суму 241,6 тис.грн. та на пров. Палеровому, 16 на суму 400,0 тис.грн. В 2019 році проводилась оплата за виконанні роботи з реконструкції названих об'єктів, що неоплачена в 2018 році, відповідно в сумі 20,3 та 49,4 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 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 (5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 600 300	769 400						769 400
УСЬОГО		2 600 300	769 400		0				769 400

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 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	
				5	6				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3131	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,0	239 903,34				239 903,3
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,0	10 056 177,02				10 056 177,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 836,0					4 142 295,95				4 142 295,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	69 678,1					150 448,72				150 448,7
УСЬОГО		107 514,1				107 514,1	14 588 826,03				14 588 826,0

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 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 836,0	37 836,0					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	69 678,1	69 678,1					
УСЬОГО		107 514,1	107 514,1					

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

На 2020 обсяг видатків на утримання та ефективну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства розрахований в межах вимог законодавчих і нормативних актів.

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.

В.о. начальника управління

І.В. Задорожний

Головний бухгалтер

В.Л. Літвінко

(підпис) (підпис) (прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали)