

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Управління комунального господарства Житомирської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

14

34900570

2. **Управління комунального господарства Житомирської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

141

34900570

3. 1410160

0160

0111

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

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

(код бюджету)

06552000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:**

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Керівництво і управління у комунальній сфері Житомирської міської територіальної громади

2) **завдання бюджетної програми:**

Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням комунального господарства наданих законодавством повноважень у комунальній сфері Житомирської міської територіальної громади

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про житлово-комунальні послуги”, Укази та Розпорядження Президента України, Постанови і Розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Міністерства України та інших центральних органів виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, розпорядження голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради

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

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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		4 783 000	0	0	4 783 000	4 976 211	0	0	4 976 211	4 625 372	0	0	4 625 372			
160		4 783 000	0	0	4 783 000	4 976 211	0	0	4 976 211	4 625 372	0	0	4 625 372			
	УСЬОГО	4 783 000	0	0	4 783 000	4 976 211	0	0	4 976 211	4 625 372	0	0	4 625 372			

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)					2024 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		
2111	Заробітна плата	3 761 869	0	0	3 761 869	3 949 962	0	0	3 949 962		
2120	Нарахування на оплату праці	827 611	0	0	827 611	868 991	0	0	868 991		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 705	0	0	77 705	81 591	0	0	81 591		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 344	0	0	106 344	111 661	0	0	111 661		
2250	Видатки на відрадження	14 245	0	0	14 245	14 957	0	0	14 957		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 973	0	0	7 973	8 372	0	0	8 372		
	ВСЬОГО	4 795 747	0	0	4 795 747	5 035 534	0	0	5 035 534		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)					2024 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										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 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 комунального господарства наданих законодавством повноважень у комунальній сфері Житомирської міської територіальної громади	4 783 000	0	0	4 783 000	4 976 211	0	0	4 976 211	4 625 372	0	0	4 625 372			
	УСЬОГО	4 783 000	0	0	4 783 000	4 976 211	0	0	4 976 211	4 625 372	0	0	4 625 372			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість виконаних доручень, листів, скарг, заяв звернень на 1 посадову особу	од.	розрахунково	240,00	0,00	240,00	284,00	0,00	284,00	415,00	0,00	415,00
	кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00
	кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств на 1 посадову особу	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість засідань комісій, в яких приймають участь представники управління на 1 посадову особу	од.	розрахунково	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунково	318866,70	0,00	318866,70	331747,40	0,00	331747,40	385447,70	0,00	385447,70
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок у складі управління комунального господарства міської ради	відс.	розрахунково	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	50,00	0,00	50,00
	відсоток жінок, які займають керівні посади у складі управління комунального господарства міської ради	відс.	розрахунково	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	42,90	50,00	0,00	50,00

2) результати показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Видатки на утримання управління	грн.	рішення про місцевий бюджет	4795747,00	0,00	4795747,00	5035534,00	0,00	5035534,00
	Кількість штатних працівників управління	од.	рішення міського голови	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	в т.ч. посадових осіб	од.	рішення міського голови	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	в т.ч. жінок	од.	рішення міського голови	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Чисельність керівників	од.	рішення міського голови	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	рішення міського голови	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	од.	Система автоматизації "Новатум"	4981,00	0,00	4981,00	5269,00	0,00	5269,00
	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Система автоматизації "Новатум"	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість засідань комісій по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств	од.	план роботи управління	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	кількість засідань комісій, в яких приймають участь представники управління	од.	план роботи управління	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
	Ефективності								
	кількість виконаних доручень, листів, скарг.	од.	розрахунково	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заяв звернень на 1 посадову особу								
	кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунково	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств на 1 посадову особу	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість засідань комісії, в яких приймають участь представники управління на 1 посадову особу	од.	розрахунково	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунково	399645,58	0,00	399645,58	419627,83	0,00	419627,83
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок у складі управління	відс.	розрахунково	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	відсоток жінок, які займають керівні посади у складі управління комунального господарства міської ради	відс.	розрахунково	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
	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
Обов'язкові виплати	1 334 133	0	1 523 258	0	1 283 290	0	1 351 304	0	1 418 870	0
Премії	1 407 416	0	1 248 995	0	1 317 214	0	1 387 026	0	1 456 378	0
Матеріальна допомога	407 710	0	382 285	0	344 776	0	363 049	0	381 202	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	682 217	0	750 339	0	627 245	0	660 489	0	693 513	0
УСЬОГО	3 831 476	0	3 904 877	0	3 572 525	0	3 761 868	0	3 949 963	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		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	12	13	14	15	16
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціальсти	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2021 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	2022 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		разом (4 + 5)	2024 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1			4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На 2020 рік бюджетні асигнування за загальним фондом місцевого бюджету у загальній сумі - 4 783 000 грн були спрямовані на керівництво та управління у комунальній сфері м. Житомира

На 2021 рік встановлено граничний обсяг витратів - 4 976 211 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних витрат. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Погашено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 831 476	3 831 476	0	0	0	0	0	3 831 476
2120	Нарахування на оплату праці	802 246	802 246	0	0	0	0	0	802 246
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 860	93 860	0	0	0	0	0	93 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 961	47 961	0	0	0	0	0	47 961
2250	Видатки на відрядження	329	329	0	0	0	0	0	329
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 128	7 128	0	0	0	0	0	7 128
	УСЬОГО	4 783 000	4 783 000	0	0	0	0	0	4 783 000

(грн.)

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 904 877	0	0	0	3 904 877	3 572 525	0	0	0	3 572 525
2120	Нарахування на оплату праці	820 024	0	0	0	820 024	785 955	0	0	0	785 955
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 347	0	0	0	136 347	144 801	0	0	0	144 801
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 095	0	0	0	95 095	100 991	0	0	0	100 991
2250	Видатки на відрядження	12 738	0	0	0	12 738	13 528	0	0	0	13 528
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 130	0	0	0	7 130	7 572	0	0	0	7 572
	УСЬОГО	4 976 211	0	0	0	4 976 211	4 625 372	0	0	0	4 625 372

(грн.)

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код	Класифікація видатків бюджету – код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Завершено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіт-реєстра заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Врали заходів щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

На 2022 році плановий обсяг видатків - 4 625 372 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних витрат.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління комунального господарства

Олександр МАРЦУН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

Тетяна ПАТАЛІЯ САМЕК

(прізвище та ініціали)