

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019-2021 роки індивідуальний (форма 2019-2)

1. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(5)

(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(5)(1)

(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організаційне, інформаційно-технічне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(5)(1)(0)(1)(5)(0)

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-технічне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради, 2019

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітальних ремонтів об'єктів міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради, Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік, Мська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки", рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1510150	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	10 000	10 000	10 000	-	413 100	413 100	413 100	X	216 000	216 000	216 000
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	X	10 000	10 000	10 000	X	413 100	413 100	413 100	X	216 000	216 000	216 000

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1510150	Надходження із загального фонду бюджету	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	10 000	10 000	10 000	-	413 100	413 100	413 100	X	216 000	216 000	216 000
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	X	10 000	10 000	10 000	X	413 100	413 100	413 100	X	216 000	216 000	216 000

	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повірення кредитів до бюджету УСВОГО	X	-	-	-	X	-	-	-

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

1) Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2019 роках

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 УСВОГО	-	10 000	10 000	10 000	-	413 100	413 100	413 100	-	216 000	216 000	216 000	216 000
		УСВОГО	-	10 000	10 000	10 000	-	413 100	413 100	413 100	-	216 000	216 000	216 000	216 000

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
		УСВОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2021 роках

Код	Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2020 рік (протоз)				2021 рік (протоз)			
			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
		УСВОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (протоз)				2021 рік (протоз)			
			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

(грн)

	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реставраційний ремонт даху будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м. Житомирі (капітальний ремонт)	-	-	-	-	-	217 100	217 100	217 100	-	216 000	216 000	216 000
2	Капітальний ремонт туалетної кімнати для забезпечення доступності маломобільних груп населення в будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова 4/2 в м. Житомирі	-	10 000	10 000	10 000	-	196 000	196 000	196 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	10 000	10 000	10 000	-	413 100	413 100	413 100	-	216 000	216 000	216 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітальних ремонтів об'єктів міської ради												
	затрим												
	витрати на проєктування на капітальний ремонт об'єктів	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року, рішення	-	10 000	10 000	-	-	217 100	-	216 000	216 000	216 000

витрати на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	міської рад. "Міський бюджет на 2018 рік" розрахунок	-	-	-	196 000	196 000	-	-	-
<i>продуктив</i>										
кількість проектів	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року, розрахунок до кошторису, розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	1
кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.		-	-	-	1	1	1	-	-
<i>ефективності</i>										
середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	-	10 000	10 000	-	217 100	217 100	-	216 000
середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	196 000	196 000	-	-
<i>якості</i>										
рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	100
рівень готовності об'єктів яких планується капітальний ремонт	%	розрахунок	-	-	-	-	100	100	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>заплат</i>									
	<i>продуктив</i>									
	<i>ефективності</i>									
	<i>якості</i>									

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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 працює в спеціальному фонді										
	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)					
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	-	-	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік	решення Житомирської міської ради від 09.03.2017 № 573 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	12	
2	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"	решення Житомирської міської ради від 26.06.2018 №1037 (зі змінами)	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО		-	10 000	10 000	-	413 100	413 100	-	216 000	216 000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках

		2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Капітальний ремонт туалетної кімнати для забезпечення доступності маломобільних груп населення в будівлі міської Ради за адресою: майдан Королюка 4/2 в м. Житомирі	2018	196 062	10 000		100							
УСЬОГО		196 062	10 000		196 000							

13. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість з початку минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Попашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації витрат / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 - 5)	8	9	2019 рік		12
				планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(Гри)


Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на реалізацію повноважень та забезпечення виконання завдань в галузі будівництва з реконструкції, капітального ремонту та будівництва об'єктів комунальної власності відповідно до покладених на управління обов'язків. Внаслідок використання коштів на підставі укладених договорів та в межах кошторисних призначень розробляються проекти, здійснюється виконання будівельних робіт та авторський і технічний нагляд за виконанням робіт на об'єктах де виконує функції замовника управління. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладених на управління функціональних обов'язків межах виділених коштів.

Начальник управління


В.В. Глазунов

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


Т.І. Ромазанович

(прізвище та ініціали)

