

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

1. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(набічування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(5)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(набічування відповідального виконавця)

(1)(5)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання спеціальної освіти школярами стетичного виховання (музичними, художніми, хорсграфічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(набічування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка, збереження та відновлення об'єктів естетичного виховання дітей, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Житомира, 2019

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення капітального ремонту шкіл естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради, Миська 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» (з 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 (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)
1511100	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	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	-	-	-	990 000	990 000	990 000	990 000	X	5 129	5 129	5 129
	Повернення кредитів до бюджету УСРГО	X	-	-	-	990 000	990 000	990 000	990 000	X	5 129	5 129	5 129

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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

(грн)

	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту шкіл естетичного виховання	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року, рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок	-	-	-	990 000	5 129	-	5 129	990 000	5 129
	<i>продукту</i>											
	кількість шкіл естетичного виховання на яких планується капітальний ремонт	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року, розрахунок до кошторису, розрахунок	-	-	-	1	1	-	1	1	1
	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	-	-	-	990 000	990 000	-	5 129	990 000	5 129
	<i>якості</i>											
	рівень готовності шкіл естетичного виховання	%	розрахунок	-	-	-	100	100	-	100	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)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>затрат</i>								
	<i>продукту</i>								
	<i>ефективності</i>								
	<i>якості</i>								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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							

(грн)


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислїдок 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 уклавених 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 в межах виділених коштів.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

В.В. Глазунів
(прізвище та ініціали)

Т.І. Ромазанович
(прізвище та ініціали)

