

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

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

1) Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	1 100 389	1 100 389	1 100 389	1 100 389
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	1 100 389	1 100 389	1 100 389	

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (протноз)				2021 рік (протноз)			
		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	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

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

Код	Найменування	2020 рік (протноз)				2021 рік (протноз)			
		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	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

кількість закладів охорони здоров'я 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 закладу охорони здоров'я	грн.	розрахунок	-	-	-	-	1 300 000	1 300 000	-	1 100 389	1 100 389		
<i>якості</i>													
рівень готовності закладів охорони здоров'я	%	розрахунок	-	-	-	-	100	100	-	100	100		

2) результати показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протяз)		2021 рік (протяз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>запран</i>								
	<i>продужену</i>								
	<i>ефективності</i>								
	<i>якості</i>								

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (протяз)		2021 рік (протяз)	
		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 платників одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (протяз)		2021 рік (протяз)					
		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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

№	Код	Назва	Статус	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)			разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська шляхова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки" (рішення Житомирської міської ради від 26.06.2018 №1037 (зі змінами))	-	-	-	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	-	1 100 389	1 100 389
	УСЬОГО		-	-	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	-	1 100 389	1 100 389

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкта	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капітальний ремонт приміщення операційного блоку хірургічного корпусу КУ ЦМЛ №2 за адресою: вул. Р.Шухевича, 2а в м. Житомирі	2018-2019	4 558 830	-	-	1 300 000	29	1 100 389	52	-	-	-
УСЬОГО		4 558 830			1 300 000		1 100 389				

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 (6 - 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
УСЬОГО									

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				підприємства	погашити кредиторську заборгованість				підприємства	погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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								

(грн)

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 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 об'єктів. В наслідок використання коштів на підставі укладених договорів та в межах кошторисних призначень розробляються проекти, здійснюється виконання будівельних робіт та авторський і технічний нагляд ха 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

В.В. Глазунов

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Т.Й. Ромазанович

(прізвище та ініціали)

