

1. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(назва/примітка головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(1)(XS)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(S)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(назва/примітка відповідального виконавця)

3. Організація благоустрою населених пунктів

(назва/примітка бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(XS1)(6)(0)(3)(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:

Забезпечення виконання завдань по поліпшенню благоустрою міста, впорядкуванню територіально-культурних місць, 2019-2020

2) завдання бюджетної програми:

Зніснення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста

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, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки, Міська чіткова Програма "Рудівичівка (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 (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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1516030	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	7 104 706	7 104 706	7 104 706	X	8 364 231	8 364 231	8 364 231	X	5 072 920	5 072 920	5 072 920
	Повернення прямих по бюджету	X	7 104 706	7 104 706	7 104 706	X	8 364 231	8 364 231	8 364 231	X	5 072 920	5 072 920	5 072 920
	УСВГОГО	-	7 104 706	7 104 706	7 104 706	-	8 364 231	8 364 231	8 364 231	X	5 072 920	5 072 920	5 072 920

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (проект)				2021 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)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1516030	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписки 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 видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	7 104 706	7 104 706	7 104 706	-	8 364 231	8 364 231	8 364 231	-	5 072 920	5 072 920	5 072 920
	УСЬОГО	-	7 104 706	7 104 706	7 104 706	-	8 364 231	8 364 231	8 364 231	-	5 072 920	5 072 920	5 072 920

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)			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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	з загального фонду													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомирі (1 черга)	-	2 011 192	2 011 192	2 011 192	-	60 218	60 218	60 218	-	-	-	-	-	
2	Капітальний ремонт тротуарів і скверів по вул. В.Бердичівській, вул.Київській, вул.Татарський (від площі Соборної до вул.Старий бульвар, від площі Соборної до вул.Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги)	-	5 083 582	5 083 582	5 083 582	-	7 152 857	7 152 857	7 152 857	-	39 578	39 578	39 578		
3	Капітальний ремонт каналізаційної мережі та території благоустрою за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м. Житомирі	-	9 933	9 933	9 933	-	110 995	110 995	110 995	-	-	-	-		
4	Капітальний ремонт території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 106	-	-	-	-	-	246 000	246 000	246 000	-	-	-	-		
5	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Київська – вул. Небесної Сотні буд. 15, праворуч) в м. Житомирі	-	-	-	-	-	48 400	48 400	48 400	-	-	-	-		
6	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Небесної Сотні буд. 15 – вул. Лятошківського, праворуч) в м. Житомирі	-	-	-	-	-	36 100	36 100	36 100	-	-	-	-		
7	Капітальний ремонт благоустрою території проведення археологічних досліджень за адресою: вул. В. Бердичівська, 3 в м. Житомирі	-	-	-	-	-	187 679	187 679	187 679	-	3 342	3 342	3 342		
8	Капітальний ремонт воловідвідинх лотків вздовж Р. Тетерів на території КП «Парк» в м. Житомирі	-	-	-	-	-	121 982	121 982	121 982	-	-	-	-		
9	Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту (1 черга)	-	-	-	-	-	400 000	400 000	400 000	-	5 030 000	5 030 000	5 030 000		
	УСЬОГО	-	7 104 706	7 104 706	7 104 706	-	8 364 231	8 364 231	8 364 231	-	5 072 920	5 072 920	5 072 920		

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)					
		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 (прогноз)		
				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 капітального ремонту об'єктів благоустрою міста											
	<i>затрат</i>											
	витрати на проектування на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста	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	-	9 933	9 933	-	7 646 754	7 646 754	-	5 072 920	5 072 920
	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту об'єктів благоустрою міста	грн.		-	7 094 773	7 094 773	-	7 646 754	7 646 754	-	5 072 920	5 072 920
	<i>продукту</i>											
	кількість проектів	од.		-	1	1	-	5	5	-	-	-
	кількість об'єктів благоустрою міста на яких планується капітальний ремонт	од.		-	4	4	-	6	6	-	5	5
	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	-	9 933	9 933	-	143 495	143 495	-	-	-
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту благоустрою міста	грн.	розрахунок	-	1 773 693	1 773 693	-	1 274 459	1 274 459	-	1 014 584	1 014 584
	<i>якості</i>											
	рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів благоустрою міста	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
	рівень готовності об'єктів благоустрою міста	%	розрахунок	-	73	73	-	85	85	-	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		(грн)	(грн)	(грн)	(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Державо інформ	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		
1	затрим	3	4	5	6	7	8	9	10				
	продумт												
	ефективності												
	якості												

9. Структура вилатків 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	
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
	X		X						X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	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					
		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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Коди та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		
			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
	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік	Рішення Житомирської міської ради від 09.03.2017 №573 (зі змінами)	-	9 933	9 933	-	-	-	-	-	-

(грн)

2	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки	рішення Житомирської міської ради від 28.12.2015 №38 (зі змінами)	7 094 773	7 094 773	7 094 773	-	-	-	-	5 072 920	5 072 920
3	Міська шльова 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)	-	-	-	-	8 364 231	8 364 231	-	5 072 920	5 072 920
УСЬОГО			7 104 706	7 104 706	7 104 706	-	8 364 231	8 364 231	-	5 072 920	5 072 920

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

N з/п	Найменування місцеві/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		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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомир (1 черга)	2016-2018	30 528 332	2 011 192	97	60 218	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт провулку скверів по вул. В.Бердичівській, вул.Київській, вул.Тестральній (від площі Соборної до вул.Старий бульвар, від площі Соборної до вул.Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги)	2016-2019	30 744 480	5 083 582	65	7 152 857	85	39 578	86	-	-	-	-
Капітальний ремонт території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 106	2 018	263 489	-	-	246 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт благоустрою території проведення археологічних досліджень за адресою: вул. В. Бердичівська, 3 в м. Житомир	2018-2019	187 679	-	-	187 679	99	3 342	100	-	-	-	-

Капітальний ремонт каналізаційної мережі та території біляпоустрою за адресою: майдан Короляова, 4/2 в м. Житомирі	2 018	120 928	9 933	-	110 995	100	-	-	-
Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту (1 черга)	2019-2020	21 243 432	-	-	400 000	-	5 030 000	24	-
УСЬОГО		83 088 340	7 104 706		8 157 749		5 072 920		

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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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									

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	2018 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

(грн)

