

1. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(налічування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(1)(5)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(5)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

3. Будівництво освітніх установ та закладів

(налічування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(5)(1)(7)(3)(2)(1)

(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 розвитку інфраструктури мекрторії . 2019

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення будівництва закладів освіти

Забезпечення реконструкції закладів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради, Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016-2018 роки, Міська 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) |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1517321 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 9 743 494 | 9 743 494 | 9 743 494 | X | 5 581 322 | 5 581 322 | 5 581 322 | X | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | Повернення кредитів до бюджету УРБОТО | X | 9 743 494 | 9 743 494 | 9 743 494 | X | 5 581 322 | 5 581 322 | 5 581 322 | X | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |

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 | | | | | | | | | |
| 1517321 | | | | | | | | | |
| | 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 | 9 743 494 | 9 743 494 | 9 743 494 | X | 5 581 322 | 5 581 322 | 5 581 322 |
| | Повернення кредитів до бюджету УРБОТО | X | 9 743 494 | 9 743 494 | 9 743 494 | X | 5 581 322 | 5 581 322 | 5 581 322 |

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | | - | 5 355 034 | 5 355 034 | 5 355 034 | - | 1 071 316 | 1 071 316 | 1 071 316 | - | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| 2 | Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошненська, 12-6 | - | 2 357 050 | 2 357 050 | 2 357 050 | - | 4 510 006 | 4 510 006 | 4 510 006 | - | - | - | - | | |
| 3 | Реконструкція приміщень ДНЗ № 32 по вул. Ямубовського, 10 в м. Житомирі | - | 2 031 409 | 2 031 409 | 2 031 409 | - | - | - | - | - | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| | УСЬОГО | - | 9 743 494 | 9 743 494 | 9 743 494 | - | 5 581 322 | 5 581 322 | 5 581 322 | - | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | |

(грн)

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

(грн)

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) | |
| 1 | Забезпечення будівництва закладів освіти | 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 | - | 5 355 034 | 5 355 034 | 1 071 316 | 1 071 316 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | <i>заплан.</i> | | | | | | | | | |
| | <i>продвину.</i> | | | | | | | | | |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9. Структура витратів 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 | |

(грн)

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) | | | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----|----|----|----|
| | | 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:

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

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | рішення Житомирської міської ради від 28.12.2015 №35 (зі змінами) | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
|-------|--|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | загальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016-2018 роки | | | 9 743 494 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Міська цільова 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) | - | - | - | 5 581 322 | 5 581 322 | - | 10 000 000 | 10 000 000 | - | - |
| | УСЬОГО | | | 9 743 494 | 9 743 494 | - | 5 581 322 | 5 581 322 | - | 10 000 000 | 10 000 000 | - | - |

(грн)

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

| 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
|--------------------|--|--------------------|--|
| | | | |

(грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | кількість документів затверджено | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
|--------|---|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 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 (затверджено) | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи ІІІ ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 | 2016-2019 | 13 435 200 | 5 355 034 | 53 | 1 071 316 | 60 | 5 000 000 | 100 | - | - | - | - |
| Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошнівська, 12-б | 2015-2018 | 31 466 471 | 2 357 050 | 60 | 4 510 006 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція приміщення ДНЗ № 32 по вул. Якубовського, 10 в м. Житомирі | 2014-2019 | 21 665 922 | 2 031 409 | 56 | - | - | 5 000 000 | 83 | - | - | - | - |
| УСЬОГО | | 66 567 593 | 9 743 494 | | 5 581 322 | | 10 000 000 | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувани 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 ¹ (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 | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | | |
|---|--------------|-------------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|----|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду | кредиторська заборгованість за спеціального фонду | очікуваний обсяг ввізтя поточних зобов'язань (3 - 5) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | кредиторська заборгованість за спеціального фонду | очікуваний обсяг ввізтя поточних зобов'язань (8 - 10) | |
| 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 | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | 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 |
| | | | УСЬОГО | | | | | |

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідів 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 межках кошторисних призначень розробляються проекти, здійснюється виконання будівельних робіт та автотранспортних і технічних наглядів за виконанням робіт на об'єктах де виконує функції замовника управління. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання повноважень на управління функціональних обов'язків межах виділених коштів.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)
(підпис)

В.В. Лазунов
(прізвище та ініціали)
Т.І. Ромаданович
(прізвище та ініціали)

