

**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 видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**(1)(5)(1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Будівництво медичних установ та закладів**

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

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

(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 території, 2019

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я

Здійснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради, Програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 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» (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)			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
1517322	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	684 226	684 226	684 226	684 226	9 004 354	9 004 354	9 004 354	X	654 693	654 693	654 693
	Повернення кредитів до бюджету	X	684 226	684 226	684 226	X	9 004 354	9 004 354	9 004 354	X	654 693	654 693	654 693
	<b>УСЬОГО</b>	-	684 226	684 226	684 226	X	9 004 354	9 004 354	9 004 354	X	654 693	654 693	654 693

**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
1517322	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-

	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Контри, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повіреннія 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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	684 226	684 226	684 226	-	9 004 354	9 004 354	9 004 354	-	654 693	654 693	654 693
	УСЬОГО	-	684 226	684 226	684 226	-	9 004 354	9 004 354	9 004 354	-	654 693	654 693	654 693

(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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)



	<i>продукту</i>																			
	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що плануються реконструювати	од	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року, розрахунок до кошторису, розрахунок	-	1	1	-	3	3	-	2	2								
	<i>ефективності</i>																			
	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок	-	579 226	579 226	-	2 919 785	2 919 785	-	257 347	257 347								
	<i>якості</i>																			
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	38	38	-	100	100	-	100	100								
2	Здійснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я																			
	<i>запирки</i>																			
	витрати на проектування реконструкції закладів охорони здоров'я	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	-	105 000	105 000	-	245 000	245 000	-	140 000	140 000								
	<i>продукту</i>																			
	кількість проектів реконструкції закладів охорони здоров'я	од	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року, розрахунок до кошторису, розрахунок	-	2	2	-	2	2	-	1	1								
	<i>ефективності</i>																			
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн	розрахунок	-	52 500	52 500	-	122 500	122 500	-	140 000	140 000								
	<i>якості</i>																			
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції закладів охорони здоров'я	%	розрахунок	-	30	30	-	100	100	-	100	100								

2) результати показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

N 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	4	5	6	7	8	9	10
	<i>запирки</i>								
	<i>продукту</i>								
	<i>ефективності</i>								
	<i>якості</i>								

(грн)

## 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
УСЬОГО	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

## 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	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	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

## 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 місцеві/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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки	решення Житомирської міської ради від 28.12.2015 № 36 (зі змінами)	-	684 226	684 226	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	9 004 354	-	654 693	654 693	-	-	654 693
	УСЬОГО			684 226	684 226	-	9 004 354	9 004 354	-	654 693	654 693

## 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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 (аніт)		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, %
Реконструкція приміщення КУ ЦМДЛ №2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 12/77	2016-2018	1 533 510	579 226	38	838 774	100	-	-	-	-	-	-
Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМДЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70	2018-2019	4 298 852	-	-	4 234 146	98	10 600	100	-	-	-	-
Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМДЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70	2018-2019	3 775 693 (буде уточнюватись)	-	-	3 686 434	98	504 093	100	-	-	-	-
УСЬОГО		9 608 055	579 226		8 759 354		514 693					

(грн)

13. Аналіз результатів досягнутах внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності переоб'єктивання 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		Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)	
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		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	2018 рік		2019 рік	
	планується погасити кредиторську заборгованість за	планується погасити кредиторську заборгованість за	можлива кредиторська	планується погасити кредиторську заборгованість за

(грн)

Класифікація видатків бюджету / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені / призначення	заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
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 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)

Т.Й. Романович

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

