

	Надходження із загального фонду бюджету	-	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	-	-	-	-	X	-	-
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	X	-	-	-	-	X	-	-

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	-	203 240	203 240	203 240	-	1 586 302	1 586 302	1 586 302	-	33 580	33 580	33 580
	УСЬОГО	-	203 240	203 240	203 240	-	1 586 302	1 586 302	1 586 302	-	33 580	33 580	33 580

(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 (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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	-	-	203 240	203 240	-	498 154	498 154	498 154	-	-	-	-	-
1	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: Бульвар Польський, 13 в м. Житомирі	-	203 240	203 240	203 240	-	498 154	498 154	498 154	-	-	-	-	-
2	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 7	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
3	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Слобдська, 18	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
4	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: пров.3-й Березівський, 6	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
5	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Бориса Тена, 100-102	-	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-
6	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Чульницька, 108-Б в м. Житомир	-	-	-	-	-	862 000	862 000	862 000	-	-	-	-	-
7	Реконструкція баскетбольного майданчику по вул. Бальзаківська, 2 в м. Житомирі	-	-	-	-	-	10 068	10 068	10 068	-	-	-	-	-
8	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 41-43 в м. Житомирі	-	-	-	-	-	33 580	33 580	33 580	-	33 580	33 580	33 580	33 580
9	Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Десантників, 11	-	-	-	-	-	25 500	25 500	25 500	-	-	-	-	-
10	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська, 153-155 в м. Житомирі	-	-	-	-	-	33 500	33 500	33 500	-	-	-	-	-
11	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м. Житомирі	-	-	-	-	-	33 500	33 500	33 500	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	203 240	203 240	203 240	-	1 586 302	1 586 302	1 586 302	-	33 580	33 580	33 580	33 580

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

		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	

(грн)

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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									
	УСЬОГО								

8. Реульгативні показники бюджетної програми:

1) реульгативні 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	грн	бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року, рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок	-	203 240	203 240	-	1 360 154	1 360 154	-	-	-
	<i>заплан.</i>											
	<i>продужену</i>		Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року, розрахунок до кошторису, розрахунок									
	<i>ефективності</i>		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту галузі фізичної культури та спорту	-	203 240	203 240	-	680 077	680 077	-	-	-
	<i>якості</i>		рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	-	28	28	-	45	45	-	-	-
2	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту	%	розрахунок	-			-	45		-		
	<i>заплан.</i>											
	<i>продужену</i>		Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року, рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок					226 148	226 148			33 580
	<i>продужену</i>	грн		-			-					
	<i>продужену</i>		Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року, розрахунок до кошторису, розрахунок					9	9			1
	кількість проектів реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що підлягають реконструювати	од.		-	-	-	-	9	9	-	1	1

ефективності																			
середні витрати на виготовлення одного проекту реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	25 128	25 128	-	33 580	33 580							
якості																			
рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок	-	-	-	-	-	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)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				загальний фонд	разом (5 + 6)	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<i>запити</i>										
	<i>продукти</i>										
	ефективності										
	якості										

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		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 (прогноз)		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
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2021 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12 + 13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Міська цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки	рішення Житомирської міської ради від 28.12.2015 №31 (зі змінами)	-	203 240	203 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	1 586 302	1 586 302	-	33 580	33 580	-	33 580	33 580	-	-	-
	УСЬОГО		-	203 240	203 240	-	1 586 302	1 586 302	-	33 580	33 580	-	33 580	33 580	-	-	-

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
			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 (проект)		2021 рік (проект)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Реконструкція спортивного майданчика за адресою: Бульвар Польський, 13 в м. Житомирі	2016-2018	1 472 828	203 240	66	498 154	100	-	-	-	-	-	-
Реконструкція спортивного майданчика по вул. Чуднівська, 108-Б в м. Житомир	-	591 989 (уточнюється)	-	-	862 000	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		2 064 817	203 240		1 360 154							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 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								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	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 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 ре-... до повноважень та забезпечення виконання завдань в галузі будівництва, реконструкції, капітального ремонту та будівництва об'єктів комунальної власності відповідно до покладаєних на управління обов'язків. Внаслідок використання коштів на підставі укладених договорів та межох 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. Глазнов

(прізвище та ініціали)

Т.Й. Ромазанович

(прізвище та ініціали)