

1. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(наблюдження 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)

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

(1)(5)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(наблюдження бюджетної програми ступінь 3 Типового програмно-класифікаційного видатка та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(5)(1)(7)(3)(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 розвитку інфраструктури території , 2019

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства 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 (факт)				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)
1517330	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-	X	X	X	-
	Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розліски за видами надходжень)	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	73 870	73 870	73 870	X	10 336 359	10 336 359	10 336 359	X	15 202 562	15 202 562	15 202 562
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	X	73 870	73 870	73 870	-	10 336 359	10 336 359	10 336 359	X	15 202 562	15 202 562	15 202 562

(грн)

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

(грн)

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									
1517330	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-

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

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

1) Витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2017 - 2019 роках

Код Економічної класифікації витратків 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	73 870	73 870	73 870	-	2 329 194	2 329 194	2 329 194	-	4 900 000	4 900 000	4 900 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	8 007 165	8 007 165	8 007 165	-	10 302 562	10 302 562	10 302 562
	УСЬОГО	-	73 870	73 870	73 870	-	10 336 359	10 336 359	10 336 359	-	15 202 562	15 202 562	15 202 562

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

Код Економічної класифікації витратків 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

№ з/п	Напрямок 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 мереж електропостачання по вул. Мітрополіта Андрія Шептицького	-	73 870	73 870	73 870	-	709 194	709 194	709 194	-	-	-	-
2	Будівництво зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення на території КП "Парк" Житомирської міської ради (територія Гідропарку)	-	-	-	-	-	600 000	600 000	600 000	-	-	-	-
3	Будівництво сміттєпереробного заводу (розробка проекту техніко-економічного обґрунтування)	-	-	-	-	-	600 000	600 000	600 000	-	-	-	-
4	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного освітлювального майданчику "Нагнічення" на Бульварі Польському	-	-	-	-	-	950 000	950 000	950 000	-	3 103	3 103	3 103
5	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Веселова книга" на Бульварі Польському	-	-	-	-	-	997 000	997 000	997 000	-	3 258	3 258	3 258
6	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням ескейперу на Старому Бульварі (за адресою: Старий Бульвар, 7 у м. Житомирі)	-	-	-	-	-	485 993	485 993	485 993	-	-	-	-
7	Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної ради м. Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" за адресою: м. Житомир, площа Полкова, 8	-	-	-	-	-	5 574 172	5 574 172	5 574 172	-	10 027 201	10 027 201	10 027 201
8	Будівництво пам'ятних знаків на честь загиблих учасників АТО-десантників 95-ї окремої десантно-штурмової бригади	-	-	-	-	-	420 000	420 000	420 000	-	-	-	-
9	Реконструкція пішохідних доріжок по вул. Покровській (від вул. Парникова до проспекту Незалежності) в м. Житомирі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269 000	269 000	269 000
10	Будівництво Паладу спорту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 900 000	4 900 000	4 900 000
	УСЬОГО	-	73 870	73 870	73 870	-	10 336 359	10 336 359	10 336 359	-	15 202 562	15 202 562	15 202 562

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

(грн)

(грн)

	витрати на реконструкцію об'єкта соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	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	-	-	-	-	8 007 165	-	10 033 562	10 033 562
	витрати на проектування реконструкції об'єкта соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн		-	-	-	-	-	-	269 000	269 000
	продуктив										
	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що плануються реконструювати	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року, розрахунок до кошторису, розрахунок	-	-	-	-	4	4	-	3
	кількість проектів реконструкції	од.		-	-	-	-	-	-	1	1
	ефективності										
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок	-	-	-	-	2 001 791	2 001 791	-	3 344 521
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн	розрахунок	-	-	-	-	-	-	269 000	269 000
	якості										
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	-	-	-	80	80	-	50
	рівень готовності проектів-кошторисів документації по реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури	%	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 – 2021 роках

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заїзди	3	4	5	6	7	8	9	10
	продуктив								
	ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

2017 рік (звіт)	2018 рік (завважено)	2019 рік (проєкт)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	
			4	5	7	8	9	10	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки	решення Житомирської міської ради від 28.12.2015 №38 (зі змінами)	-	73 870	-	-	-	-	-
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)	-	-	10 336 359	-	15 202 562	-	15 202 562
	УСЬОГО		-	73 870	-	-	10 336 359	-	15 202 562

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
			4	5	7	8
1	2	3				
	УСЬОГО					

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

Найменування об'єкта виділено 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)	
			рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Будівництво мереж електропостачання по вул.Митрополита Андрія Шептицького	2 018	709 194	73 870	-	709 194	100	-	-	-	-	-	-
Будівництво зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення на території КП "Парк" Житомирської міської ради (територія Гідропарку)	2016-2018	962 795	-	-	600 000	100	-	-	-	-	-	-
Реконструкція території благоустрою з вилученням екооскереу на Старому Бульварі (за адресою: Старий Бульвар, 7 у м.Житомир)	2 018	520 678	-	-	485 993	100	-	-	-	-	-	-
Реконструкція території благоустрою з вилученням вуличного стілецьного майданчику "Нахнення" на Бульварі Польському	2018-2019	950 989	-	-	950 000	99	3 103	100	-	-	-	-
Реконструкція території благоустрою з вилученням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському	2018-2019	997 300	-	-	997 000	99	3 258	100	-	-	-	-
Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної ради м.Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" за адресою: м.Житомир, площа Польова, 8	2018-2019	38 179 147	-	-	5 574 172	15	10 027 201	41	-	-	-	-
УСЬОГО		42 320 103	73 870		9 316 359	10 033 562						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності перебіачення 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

(грн)

