

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

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

(1)(5)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(належувати до відповідального замовника)

(1)(5)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Заходи з енергозбереження

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

(1)(5)(1)(7)(6)(4)(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 збереження енергоресурсів та їх економічне використання, 2019-2020

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення заходів з енергозбереження: виконання робіт по проекту НЕФКО "Покращення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (заходи по зменшенню витратів на оплату електроенергії);

3) індикатор реалізації бюджетної програми:
Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Покращення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. механіци та автоматичної нагівки (сифінасування по проектам СЕКО, НЕФКО)

Бюджетний кодекс України, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради. Програма розвитку освіти м. Житомира на період 2016-2018 роки, Програма соціально-економічного і культурного розвитку м. Житомира на 2017 рік. Програма розвитку освіти м. Житомира на 2016-2017 роки, Метрика цільової програми "Фундаментальні енергетичні плани міста Житомира на 2017-2020 роки", Метрика цільової Програми "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 (факт)				2018 рік (заявлено)				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													
1517640	Надходження із загального фонду бюджету												
	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	5 798 863	5 798 863	5 798 863	X	976 332	976 332	976 332	X	19 588	19 588	19 588
	Повернення кредитів до бюджету УСВБГО	X	5 798 863	5 798 863	5 798 863	X	976 332	976 332	976 332	X	19 588	19 588	19 588

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									
1517640	Надходження із загального фонду бюджету								
	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	5 798 863	5 798 863	5 798 863	X	976 332	976 332	976 332
	Повернення кредитів до бюджету УСВБГО	X	5 798 863	5 798 863	5 798 863	X	976 332	976 332	976 332

(грн)

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)	-	-	976 332	976 332	976 332	19 588	19 588
	УСЬОГО		-	5 798 863	5 798 863	976 332	19 588	19 588	19 588

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

N з/п	Найменування місцевої/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 (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
УСЬОГО												

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
	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	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8 - 10)
					загального фонду	спеціального фонду				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	Очищувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9		
		УСЬОГО									


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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 вислідок 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 покладаєних на управління об'єктами. Внаслідок використання коштів на підставі укладених договорів та висяжх кошторисних призначень розробляються проекти, здійснюється виконання будівельних робіт та авторський і технічний нагляд ха виконаннями робіт на об'єктах де виконує функції замовника управління. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладаєних на управління функціональних обов'язків межах виділених коштів.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

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

