

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

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(4)

КВК

2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(4)(1)

КВК, знак відповідального виконавця

3. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

(1)(4)(1)(7)(3)(1)(0)

КІПКВК*

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення розвитку інфраструктури території 2019-2021рр

2) завдання бюджетної програми
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про житлово-комунальні послуги“, Укази та Розпорядження Президента України, Постанови і Розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Міністру України та інших центральних органів виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, розпорядження голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки.

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7310	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
7310	Власні надходження бюджетних установ (розлімати за видами надходжень)	X			-	X				X			
7310	Інші надходження спеціального фонду (розлімати за видами надходжень)	X		889 274	889 274	X		2 510 983	2 510 983	X		49 978	49 978
7310	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X			-	X			-
	Усього	-		889 274	889 274	-		2 510 983	2 510 983	-		49 978	49 978

(грн)

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
7310	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	-	0	X	X	0
7310	Власні надходження бюджетних установ (розлімати за видами надходжень)	X			-	X			
7310	Інші надходження спеціального фонду (розлімати за видами надходжень)	X			-	X			
7310	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X			-
	Усього	-		-	-	0		-	0

(грн)

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	889 274	889 274	0	2 510 983	2510983	2 510 983	0	49 978	49 978	49 978

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку		
1		3	4	5	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 т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	0	-	-	0

(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 т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку		
1		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)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку			
1	Забезпечення будівництва кладовища	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	375 503	375 503	375 503	375 503	679 984	679 984	679 984	679 984	679 984	679 984	679 984	

(грн)

12	Затрат	Видатки на забезпечення будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка	грн	Звіт, рішення про бюджет	-	263 079	263 079	-	221 933	221 933	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Продукту	Протяжність пішохідного маршруту, яку планується побудувати	м.п	звіт, проектно-кошторисна документація	-	404.1	404.1	-	340.9	340.9	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ефективності	Середні витрати на будівництво 1 м.п. пішохідного маршруту	грн	Розрахунково	-	651.02	651.02	-	651.02	651.02	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Якості	Рівень готовності будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка	%	Розрахунково	-	27.8	27.8	-	51.2	51.2	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Завдання 3: Забезпечення будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка	Завдання 3: Забезпечення будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка	Кам'янка															
17	Затрат	Видатки на забезпечення будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка	грн	рішення про бюджет	-	250 692	250 692	-	513 192	513 192	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Продукту	Протяжність пішохідного та веломаршруту, яку планується побудувати	м.п	розрахунок	-	409.64	410	-	839.4	839	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Ефективності	Середні витрати на будівництво 1 м.п. пішохідного та веломаршруту	грн	Розрахунково	-	611.98	612	-	611.38	611	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Якості	Рівень готовності будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка	%	Розрахунково	-	26.7	27	-	81.4	81	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Завдання 4: Будівництво "Музичного фонтану" "Фонтан шастя" зі світлодіодною підсвіткою	Завдання 4: Будівництво "Музичного фонтану" "Фонтан шастя" зі світлодіодною підсвіткою	Фонтан шастя															
22	Затрат	Видатки на забезпечення будівництва "Музичного фонтану" "Фонтан шастя" зі світлодіодною підсвіткою	грн	рішення про бюджет	-	995 874	995 874	-	995 874	995 874	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Продукту	Кількість фонтанів, які планується побудувати	шт	згідно проектно-кошторисної документації	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Ефективності	Середні витрати на будівництво 1 фонтану	грн	Розрахунково	-	995 874	995 874	-	995 874	995 874	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Якості	Рівень готовності будівництва "Музичного фонтану" "Фонтан шастя" зі світлодіодною підсвіткою	%	Розрахунково	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Завдання 5: Висловлення ПКИ на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	Завдання 5: Висловлення ПКИ на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	вул. Західній															
27	Затрат	Видатки на виготовлення ПКИ на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	грн	рішення про бюджет	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Продукту	Кількість ПКИ, які планується виготовити	шт	згідно проектно-кошторисної документації	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Ефективності	Середні витрати на виготовлення 1 ПКИ	грн	Розрахунково	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Якості	Рівень готовності будівництва "Музичного фонтану" "Фонтан шастя" зі світлодіодною підсвіткою	%	Розрахунково	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Завдання 5: Висловлення ПКИ на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	Завдання 5: Висловлення ПКИ на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	вул. Західній															
32	Затрат	Видатки на виготовлення ПКИ на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	грн	рішення про бюджет	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Продукту	Кількість ПКИ, які планується виготовити	шт	згідно проектно-кошторисної документації	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Ефективності	Середні витрати на виготовлення 1 ПКИ	грн	Розрахунково	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Якості	Рівень готовності будівництва "Музичного фонтану" "Фонтан шастя" зі світлодіодною підсвіткою	%	Розрахунково	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Завдання 5: Висловлення ПКИ на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	Завдання 5: Висловлення ПКИ на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	вул. Західній															
37	Затрат	Видатки на виготовлення ПКИ на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	грн	рішення про бюджет	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Продукту	Кількість ПКИ, які планується виготовити	шт	згідно проектно-кошторисної документації	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Ефективності	Середні витрати на виготовлення 1 ПКИ	грн	Розрахунково	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Якості	Рівень готовності будівництва "Музичного фонтану" "Фонтан шастя" зі світлодіодною підсвіткою	%	Розрахунково	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Завдання 5: Висловлення ПКИ на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	Завдання 5: Висловлення ПКИ на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	вул. Західній															
42	Затрат	Видатки на виготовлення ПКИ на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	грн	рішення про бюджет	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Продукту	Кількість ПКИ, які планується виготовити	шт	згідно проектно-кошторисної документації	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

43	Ефективності																					
44	Середні витрати на виготовлення 1 ПКД	грн		Розрахунково																		
45	Якості																					
46	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%		Розрахунково																		
47	<i>Завдання 6: Висоможлення ПКД для продовження реалізації проекту видозступу участі: "Будівництво пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка в рамках реалізації проектного пропозиції бюджету участі № 29" та "Будівництво пішохідного та веломаршруту відокремленої частини Кам'янка в рамках реалізації проектного пропозиції бюджету участі № 48"</i>																					
48	Заграти																					
	Витрати на виготовлення ПКД для продовження реалізації проекту бюджету участі "Будівництво пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка в рамках реалізації проектного пропозиції бюджету участі № 29" та "Будівництво пішохідного та веломаршруту відокремленої частини Кам'янка в рамках реалізації проектного пропозиції бюджету участі № 48"																					
50	Продукту																					
51	Кількість ПКД, які підлягають виготовленню	шт		згідно проектно-кошторисної документації																		
52	Ефективності																					
53	Середні витрати на виготовлення 1 ПКД	грн		Розрахунково																		
54	Якості																					
55	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%		Розрахунково																		

2) регулятивні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	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. Обов'язкові виплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Стимулюючі доплати та надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці: шістьох одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)						
		загальний фонд затверджено	фактич но зайняті	загальний фонд затверджено	фактич но зайняті	загальний фонд затверджено	фактич но зайняті	загальний фонд затверджено	фактич но зайняті	загальний фонд затверджено	фактич но зайняті					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць																
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X					X	X				X	X			X

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		
			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
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	0	889 274	889 274	0	2 510 983	2 510 983	0	49 978	49 978
УСЬОГО			0	889 274	889 274	0	2 510 983	2 510 983	0	49 978	49 978

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Затальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта накинень бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта накинень бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта накинень бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта накинень бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта накинень бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів досягнених унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікуваних результатів у 2018 році, обґрунтування необхідності перебачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету Код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	889 274	889 274				8	9	10
	УСЬОГО	889 274	889 274						889 274

2) Кредиторська заборгованість з місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету Код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		2019 рік		Очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 510 983			2 510 983	49 978		49 978
	УСЬОГО	2 510 983			2 510 983	49 978		49 978

3) Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету Код Класифікації кредитування	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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	889 274	889 274					
	УСЬОГО	889 274	889 274					

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Бюджетні зобов'язання реструктуровані відповідно до встановлених Законом України Про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень. У 2018 році плановий обсяг видатків спеціального фонду на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства складає 2510983 грн., розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незмінних обсягах та витратах на виконання робіт. За рахунок бюджетних призначень спеціального фонду забезпечується будівництво кладовища, будівництво пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка, будівництво пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка, будівництво "Музичного фонтану", "Фонтану щастя", зі світлодіодною підсветкою", виготовлення мережі водопроводу на вул. Західна, виготовлення ПКД для продовження реалізації проекту бюджету участі "Будівництво пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка в рамках реалізації проектною пропозиції бюджету участі № 29" та "Будівництво пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка в рамках реалізації проектною пропозиції бюджету участі № 48".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих успіхів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: Структура якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2016 року № 1195 "Про затвердження Структури видатків програмної класифікації видатків та кредитуван

Начальник адміністративного управління

О.В. Марудн

В.Ф. Більський

(Ініціали та прізвище)