

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

1. **Управління комунального господарства Житомирської міської ради** (1)(4)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КЗВК
2. **Управління комунального господарства Житомирської міської ради** (1)(4)(1)  
(найменування відповідального виконавця) КЗВК, зняк відповідального виконавця
3. **Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** (1)(4)(1)(7)(3)(6)(3)  
(найменування бюджетної програми) КТКЗК\*

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки**  
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
Забезпечення розвитку інфраструктури території 2019-2021 ррр
- 2) **завдання бюджетної програми**  
Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста
- 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 Мініфу 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** (грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7363	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
7363	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
7363	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	4 600 000	4600000	4 600 000	X	61 339	61 339	61 339
7363	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	4 600 000	4600000	4 600 000	X	61 339	61 339	-
	Усього	-	-	-	-	-	4 600 000	4600000	4 600 000	-	61 339	61 339	61 339

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7363	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	-	0	X	X	0
7363	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
7363	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
7363	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	0	-	-	0

6. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

1) Витатки за кодами Економічної класифікації витатків 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000		42 633	61 339	42 633
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			0	0	0	3 500 000	3500000	3 500 000		18 706	0	18 706
	<b>УСЬОГО</b>			0	0	0	<b>4 600 000</b>	<b>4600000</b>	<b>4 600 000</b>		<b>61 339</b>	<b>61 339</b>	<b>61 339</b>

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2021 роках

Код	Економічної класифікації витатків	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			-	-	-	-	-	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			-	-	-	-	-	0	
	<b>УСЬОГО</b>			-	-	-	-	-	0	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках

Код	Класифікації кредитування бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>УСЬОГО</b>									

(грн)

(грн)

(грн)

(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. бюджетних витрат	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетних витрат	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетних витрат	разом (11+12)		
1	Роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі	3	4	-	6	7	-	8	9	10	11	12	13	14	
1	Капітальний ремонт скверу з елементами благоустрою та озеленення на розі вулиць Небесної сотні і Лятошинського в м. Житомирі	-	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	3 500 000	3 500 000	-	42 533	42 533	18 706	18 706
2	Усього	-	-	-	-	-	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	-	61 339	61 339	18 706	18 706

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (протоз)					2021 рік (протоз)				
		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		
	Усього	-	-	-	-	0	-	-	-		

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	<b>Завдання 1: Роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі</b>				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	<b>Затрат</b>													
3	Роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі	грн.	Рішення про бюджет	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	42 533	42 533	
4	<b>Продукту</b>													
5	Кількість відремонтованих об'єктів	та	Проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
6	<b>Ефективності</b>													
7	Середні витрати на реконструкцію 1 підземного переходу	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	42 533	42 533	
8	<b>Якості</b>													
9	Рівень готовності реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі	%	Розрахунково	-	-	-	-	64.7	64.7	-	-	100	100	
10	<b>Завдання 2. Капітальний ремонт скверу з елементами благоустрою та озеленення на розі вулиць Небесної сотні і Лятошинського в м. Житомирі</b>													
11	<b>Затрат</b>													
12	Витрати на капітальний ремонт скверу з елементами благоустрою та озеленення на розі вулиць Небесної сотні і Лятошинського в м. Житомирі	грн.	Рішення про бюджет	-	-	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	18 706	18 706	

Продукту		кв. м	Проектно-кошторисна										
13	загальна площа скверу										4 760	4 760	4 760
14	<b>Ефективності</b>												
15	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м скверу	грн	Розрахунково								735.3	735.3	3.9
16	<b>Якості</b>		Розрахунково										
17	рівень готовності капітального ремонту скверу з елементами благоустрою та озеленення на розі вулиць Небесної сотні і Лятошинського в м. Житомирі	%									63.6	63.6	80.45

2) результати показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

№ з/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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Стимулюючі доплати та надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді</b>	-	-	-	-	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	Код та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (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	0	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	0	61 339
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	0	61 339

(грн)

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

№ з/п	Назва	Код та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

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	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта накінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>												

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, об'єднання необхідності передбачення 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 бюджету	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	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік						2019 рік			
			Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5+6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 100 000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>18 706</b>	<b>61 339</b>	<b>61 339</b>	<b>18 706</b>	<b>61 339</b>	

(грн)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованими зміни	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очкювання дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	-	-	-	-	-
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Бюджетні зобов'язання реструктурюються відповідно до встановлених Законом України Про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень. У 2018 році плановий обсяг видатків спеціального фонду на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста складає 4 600 000 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 робота з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м. Житомирі, капітальний ремонт скверу з елементами благоустрою та озеленення на розі вулиць Небесної сотні і Листошицького в м. Житомирі


15. Постави та обігування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих

унаслідок 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

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

О.В. Марчун

В.Ф. Вільський

(ініціали та прізвище)

(підпис)