

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. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми)

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

КТКВК*

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього 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 Міністерства 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7461	Надходження із загального фонду бюджету	35 111 552	X	X	35 111 552	47 909 115	X	X	47 909 115,0	-	X	X	-
7461	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	X	-
7461	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	17 174 102	17174102	17 174 102	X	31 097 946	31097946	31 097 946	X	2 970 023	-	2 970 023
7461	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	35 111 552	17 174 102	17174102	52 285 654	47 909 115	31 097 946	31097946	79 007 061	-	2 970 023	-	2 970 023

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7461	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	-	0	X	X	0
7461	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	-	-	X	X	-	-
7461	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
7461	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	0	-	-	0

(грн)

(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 111 552	17 174 102	17 174 102	35 111 552	47 909 115	31 097 946	31 097 946	47 909 115	31 097 946	2 970 023	0	2 970 023
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	35 111 552	17 174 102	17 174 102	35 111 552	47 909 115	31 097 946	31 097 946	47 909 115	31 097 946	2 970 023	0	2 970 023
	УСЬОГО	35 111 552	17 174 102	17 174 102	35 111 552	47 909 115	31 097 946	31 097 946	47 909 115	31 097 946	2 970 023	0	2 970 023

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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	0	-	-	-	0
	УСЬОГО	-	-	-	-	0	-	-	-	0

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	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 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
	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	35 111 552	17 174 102	17 174 102	52 285 654	47 909 115	31 097 946	31 097 946	47 909 115	31 097 946	2 970 023	-	2 970 023
	УСЬОГО	35 111 552	17 174 102	17 174 102	52 285 654	47 909 115	31 097 946	31 097 946	47 909 115	31 097 946	2 970 023	-	2 970 023

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		
				разом (3+4)	розвитку			разом (7+8)	розвитку	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО	-	-	-	0	-	-	-	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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
													5	6
1	Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства													
2	Затрат													
3	Обсяги фінансування на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	рішення про бюджет	35 111 552	17 174 102	52 285 654	47 909 115	31 097 946	79 007 061	-	-	-	-	-
4	утримання доріг	грн	рішення про бюджет	20 124 201	-	20 124 201	30 735 115	30 735 115	30 735 115	-	-	2 970 023	2 970 023	-
5	поточний ремонт доріг	грн	рішення про бюджет	14 987 351	-	14 987 351	17 174 000	17 174 000	17 174 000	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт, реконструкція	грн	рішення про бюджет	-	17 174 102	17 174 102	-	31 097 946	31 097 946	-	-	-	-	-
7	протяжність вулиць	км	акт інвентаризації	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	-	-	2 970 023	2 970 023	-
8	покрита асфальтобетонне	т.м2	акт інвентаризації	1 969,7	1 969,7	1 969,7	1 969,7	1 969,7	1 969,7	-	-	198,5	198,5	-
9	покрита щебінем	т.м2	акт інвентаризації	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	-	-	1 969,7	1 969,7	-
10	протяжність провулків	км	акт інвентаризації	130,08	130,08	130,08	130,08	130,08	130,08	-	-	87,75	87,75	-
11	покрита асфальтобетонне	т.м2	акт інвентаризації	148,29	148,29	148,29	148,29	148,29	148,29	-	-	130,1	130,08	-
12	покрита щебінем	т.м2	акт інвентаризації	87,46	87,46	87,46	87,46	87,46	87,46	-	-	148,3	148,29	-
13	протяжність проїздів	км	акт інвентаризації	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	-	-	87,5	87,46	-
14	покрита асфальтобетонне	т.м2	акт інвентаризації	30,86	30,86	30,86	30,86	30,86	30,86	-	-	19,5	19,49	-
15	покрита щебінем	т.м2	акт інвентаризації	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	-	-	30,9	30,86	-
16	площі майдан, покриття асфальтобетонне	т.м2	акт інвентаризації	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	-	-	4,7	4,68	-
17	Продукту													
18	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	т.м2	акт інвентаризації	2 191,3	-	2 191,3	2 191,3	-	2 191,3	-	-	-	-	42,41
19	Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	т.м2	акт інвентаризації	47,8	-	47,8	52,6	-	52,6	-	-	-	-	-
20	Площі доріг, капітальний ремонт та реконструкцію, яких планується провести	т.м2	акт інвентаризації	-	36,8	36,8	-	49,2	49,2	-	-	-	-	-
21	Ефективності													
22	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв.м доріг	грн	Розрахунково	0,8	-	0,8	1,2	-	1,2	-	-	-	-	5
23	Витрати на поточний ремонт 1 кв.м доріг	грн	Розрахунково	313,5	-	313,5	326,5	-	326,5	-	-	-	-	-
24	Витрати на капітальний ремонт, реконструкцію 1 кв.м доріг	грн	Розрахунково	-	466,7	466,7	-	632,1	632,1	-	-	-	-	-
25	Якості													
26	Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	%	Розрахунково	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-	632,4
27	Питома вага доріг, яких у звітному році здійснюється поточний ремонт, до загальної протяжності доріг	%	Розрахунково	24,1	-	24,1	24,1	-	24,1	-	-	-	-	632,4
28	Питома вага доріг, яких у звітному році здійснюється капітальний ремонт, до загальної протяжності доріг	%	Розрахунково	-	1,7	-	-	2,3	-	-	-	-	-	0,2

2) результати пов'язанки 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (8+9)
									10

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	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
1. Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Стимулюючі доплати та надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО штатних одиниць	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Код та який документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (з змінами)	35 111 552	17 174 102	52 285 654	47 909 115	31 097 946	79 007 061	0	2 970 023
	УСЬОГО		35 111 552	17 174 102	52 285 654	47 909 115	31 097 946	79 007 061	0	2 970 023

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

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми та 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 на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на

у 2017 рік було профінансовано - 35111552 грн. Об'єкти бюджетних асигнувань будуть спрямовані на утримання та поточний ремонт доріг міста.

На 2018 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі - 47909115 грн.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 111 552	35 111 552	-	-	-	-	-	35 111 552
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 174 102	17 174 102	-	-	-	-	-	17 174 102
УСЬОГО		52 285 654	52 285 654	-	-	-	-	-	52 285 654

(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	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 909 115	-	-	-	47 909 115	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 097 946	-	-	-	31 097 946	2 970 023	-	-	-	2 970 023
УСЬОГО		79 007 061	-	-	-	79 007 061	2 970 023	-	-	-	2 970 023

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (вітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованим 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	(грн)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 111 552	35 111 552	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 174 102	17 174 102	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	52 285 654	52 285 654	-	-	-	-	-	-

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 забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства складає 79077061 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 утримання в належному технічному стані, капітальний ремонт і реконструкція об'єктів дорожнього господарства

1.5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки та 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

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 01 грудня 2014 року, № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



_____ (підпис)
 О.В. Мардун
 _____ (підпис)
 В.Ф. Більський
 _____ (ініціали та прізвище)