

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021-2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найвищому рівню розпорядження коштів місцевого бюджету)	15	36072499 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найвищому рівню розпорядження коштів місцевого бюджету)	151	36072499 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517321 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)	0443 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0655200000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) *мета бюджетної програми, строки її реалізації;*
- 2) *завдання бюджетної програми;*
- 3) *забезпечення розвитку інфраструктури території, 2021*
- 4) *завдання бюджетної програми;*
- 5) *забезпечення реконструкції закладів освіти*
- 6) *забезпечення капітального ремонту закладів освіти*
- 7) *підстави реалізації бюджетної програми.*

Бюджетний Кодекс України. Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки". Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року. рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2019 рік (впр)			2020 рік (заплановано)			2021 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		
1517321	Надійшливання	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшливання із загального фонду бюджету	-	X	X	-	X	X	-	-	X	X	-
	Надходження бюджетних установ (поділяється за видами надходжень)	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (поділяється за видами надходжень)	X	-	30 769 325,48	X	15 019 073,24	15 019 073,24	15 019 073,24	X	1 018 060,00	1 018 060,00	1 018 060,00
31030000	Кошти від надходження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	-	5 929 477,47	5 929 477,47	-	-	-	-	-	-	-	-
602100	На початок періоду	-	-	-	-	148 362,26	148 362,26	148 362,26	-	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	24 839 848,01	24 839 848,01	X	14 870 710,98	14 870 710,98	14 870 710,98	X	1 018 060,00	1 018 060,00	1 018 060,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	-	30 769 325,48	30 769 325,48	-	15 019 073,24	15 019 073,24	15 019 073,24	X	1 018 060,00	1 018 060,00	1 018 060,00

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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

Код	Назва	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6
1517321	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X	-	X	-
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	X	59 508 419,00	X	18 674 110,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	59 508 419,00	X	18 674 110,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	X	-
	УСЬОГО	-	59 508 419,00	18 674 110,00	18 674 110,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (проект)			разом (7 + 8)	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	-	10 997 794,32	10 997 794,32	10 997 794,32	-	77 821,59	77 821,59	77 821,59	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	9 253 214,90	9 253 214,90	9 253 214,90	-	9 306 805,71	9 306 805,71	9 306 805,71	-	16 440,00	16 440,00	16 440,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	10 518 316,26	10 518 316,26	10 518 316,26	-	4 634 445,94	4 634 445,94	4 634 445,94	-	1 620,00	1 620,00	1 620,00
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	УСЬОГО	-	30 769 325,48	30 769 325,48	30 769 325,48	-	15 019 073,24	15 019 073,24	15 019 073,24	-	1 018 060,00	1 018 060,00	1 018 060,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (проект)			разом (7 + 8)	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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	45 288 999,00	45 288 999,00	45 288 999,00	-	18 674 110,00	18 674 110,00	18 674 110,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	14 219 420,00	14 219 420,00	14 219 420,00	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	59 508 419,00	59 508 419,00	59 508 419,00	-	18 674 110,00	18 674 110,00	18 674 110,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	

Код Класифікації кредитування я бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	Забезпечення будівництва закладів освіти	10 997 794,32	10 997 794,32	10 997 794,32	10 997 794,32	77 821,59	77 821,59	77 821,59	77 821,59	-	-	-	-
2	Забезпечення реконструкції закладів освіти	10 518 316,26	10 518 316,26	10 518 316,26	10 518 316,26	4 634 445,94	4 634 445,94	4 634 445,94	4 634 445,94	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
3	Забезпечення капітального ремонту закладів освіти	9 253 214,90	9 253 214,90	9 253 214,90	9 253 214,90	10 306 805,71	10 306 805,71	10 306 805,71	10 306 805,71	1 016 440,00	1 016 440,00	1 016 440,00	1 016 440,00
	УСЬОГО	-	30 769 325,48	30 769 325,48	30 769 325,48	-	15 019 073,24	15 019 073,24	15 019 073,24	-	1 018 060,00	1 018 060,00	1 018 060,00

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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				
1	Забезпечення реконструкції закладів освіти	-	14 219 420,00	14 219 420,00	14 219 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Забезпечення капітального ремонту закладів освіти	-	45 288 999,00	45 288 999,00	45 288 999,00	-	18 674 110,00	18 674 110,00	18 674 110,00	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	59 508 419,00	59 508 419,00	59 508 419,00	-	18 674 110,00	18 674 110,00	18 674 110,00	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення будівництва закладів освіти			-	8 735 342,60	8 735 342,60	-	77 821,59	77 821,59	-	-	-	-
	загальні												
	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на виконання бюджету станом на 01 січня 2020 року; рішення Житомирської міської ради	-	8 735 342,60	8 735 342,60	-	77 821,59	77 821,59	-	-	-	-

рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів закладів освіти	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення капітального ремонту закладів освіти													
затрим													
витрати на капітальний ремонт об'єктів закладів освіти	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету станом на 01 січня 2020 року; рішення Житомирської міської ради, розрахунок	9 163 223,90	9 163 223,90	9 163 223,90	-	10 170 100,45	10 170 100,45	10 170 100,45	-	1 016 440,00	1 016 440,00	-
витрати на проектування капітального ремонту об'єктів закладів освіти	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету станом на 01 січня 2020 року; рішення Житомирської міської ради	89 991,00	89 991,00	89 991,00	-	136 705,26	136 705,26	136 705,26	-	-	-	-
продукту													
кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету станом на 01 січня 2020 року; розрахунок до кошторису; розрахунок	7	7	7	-	13	13	13	-	4	4	-
кількість проектів	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету станом на 01 січня 2020 року; розрахунок до кошторису	1	1	1	-	2	2	2	-	-	-	-
ефективності													
середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	1 309 031,99	1 309 031,99	1 309 031,99	-	782 315,42	782 315,42	782 315,42	-	254 110,00	254 110,00	-
середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	89 991,00	89 991,00	89 991,00	-	68 352,63	68 352,63	68 352,63	-	-	-	-
якості													
рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	розрахунок	77,3	77,3	77,3	-	92,9	92,9	92,9	-	76,7	76,7	-
рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	
Забезпечення реконструкції закладів освіти										
затрим										
	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	грн.	розрахунок	-	14 219 420,00	14 219 420,00	-	-	-	-
продукту										
	кількість об'єктів закладів освіти, що планується реконструювати	од.	розрахунок	-	2	2	-	-	-	-

	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма "Будівництво (реконструкція, житломіської капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Будівництво (реконструкція, житломіської капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	решення Житомирської міської ради від 26.06.2018 №1037 (зі змінами)	-	30 769 325,48	30 769 325,48	-	15 019 073,24	15 019 073,24	-	-	-
2	Проект програми	проект рішення	-	-	-	-	-	-	-	1 018 060,00	1 018 060,00
	УСЬОГО		-	30 769 325,48	30 769 325,48	-	15 019 073,24	15 019 073,24	-	1 018 060,00	1 018 060,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Проект програми	проект рішення	4	5	7	8	9
	УСЬОГО		-	59 508 419,00	59 508 419,00	18 674 110,00	18 674 110,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта владовладді документально	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	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, %
Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37	2016-2020	18 185 445,06	99,58	76 471,59	100,00	-	-	-	-	-	-
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Капітальний ремонт спортивної зали Вересівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1	2019-2020	3 116 498,00	2 546 701,14	90,07	280 784,71	100,00														
Капітальний ремонт території благоустрою та вхідної групи будівлі Житомирського екологічного ліцею №24 за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 105-б	2020	2 736 352,00	-	-	2 507 845,14	100,00														
Капітальний ремонт покрівлі та мереж Житомирського спеціального центру розвитку дитини санаторного типу №41 за адресою: м. Житомир, пр-т Миру, 20	2020-2021	2 003 149,00	89 991,00	-	1 913 158,00	100,00	6 480,00	100,00												
Капітальний ремонт перекриття будівлі старого корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М. Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14	2020-2021	1 499 880,00	-	-	1 600 000,00	100,00	8 100,00	100,00												
Капітальний ремонт огорожі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 м. Житомира за адресою вул. Чудилівська, 48	2020-2021	534 498,00	-	-	500 000,00	100,00	1 860,00	100,00												
Капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ №29 за адресою, вул. Перемоги, 47а в м. Житомирі	2022	783 084,00							783 084,00	100,00										
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення території ДНЗ №29 за адресою, вул. Перемоги, 47а в м. Житомирі	2022	532 247,00							532 247,00	100,00										
Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ №70 за адресою, вул. Мазепи, 1 а в м. Житомирі	2022	258 698,00							258 700,00	100,00										
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №6 по вул. Староудилівській, 4 в м. Житомирі	2022	729 358,00							729 358,00	100,00										
Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7	2022	3 300 000,00	60 000,00	-					3 235 740,00	100,00										
Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульбо-Боровця, 17	2022	10 983 678,00	99 992,00	-					10 983 680,00	100,00										
УСЬОГО		166 759 652,62	28 506 873,76		13 882 367,98		18 060,00													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2021 - 2023 роки:

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат	Затверджено з	Касові видатки /	Кредиторська заборгованість на	Кредиторська заборгованість на	Залив кредиторської	Погашено кредиторських заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні
						Бюджетні	Бюджетні	

(грн)

бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Код економічної класифікації витрат	Зміни	надання кредитів	наступного бюджетного періоду	наступного бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	лиштва (4+6)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік			2021 рік			оцінуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8 - 10)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	надання кредитів	наступного бюджетного періоду	плачується повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів			Дебіторська заборгованість на 01.01.2020		Дебіторська заборгованість на 01.01.2021		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			наступного бюджетного періоду	наступного бюджетного періоду	наступного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	Оцінувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
УСЬОГО										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозити щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Постави та обритування витратів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок нахоложень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 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 покладених на управління об'єктів. Внаслідок використання коштів на підставі укладених договорів та в межах коштих призначень розроблюються проекти, здійснюється виконання будівельних робіт та авторський і технічний нагляд за виконанням робіт на об'єктах де виконанням функцій: замовника управління. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладених на управління функціональних обов'язків межах виділених коштів

Начальник управління



В.В. Глазунов

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Т.І. Романович

(ініціали та прізвище)