

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

1. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 15 (код м.СДРК/КУ)

2. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 151 (код м.СДРК/КУ)

3. 1517325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7325 (код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 06552100000 (код Бюджету)

"Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту" (найменування індивідуального видатку)

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

1) *мета бюджетної програми, строки її реалізації;*

2) *завдання розвитку інфраструктури території. 2021*

3) *завдання бюджетної програми;*

4) *забезпечення реконструкції об'єктів задуї фізичної культури та спорту*

5) *підтримка 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	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	
1517325	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (доходи за виданими надходженнями)	X	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	Інші надходження спеціального фонду (доходи за виданими надходженнями)	X	3 463 657,50	3 463 657,50	X	1 741 316,24	1 741 316,24	X	948 944,62	948 944,62	948 944,62
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 463 657,50	3 463 657,50	X	1 741 316,24	1 741 316,24	X	948 944,62	948 944,62	948 944,62
	Повернення кредитів до бюджету УСБ/ОГО	X	3 463 657,50	3 463 657,50	X	1 741 316,24	1 741 316,24	X	948 944,62	948 944,62	948 944,62

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1517325	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (доходи за виданими надходженнями)	X	X	X	X	X	X	-
	Інші надходження спеціального фонду (доходи за виданими надходженнями)	X	10 800 000,00	10 800 000,00	X	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 800 000,00	10 800 000,00	X	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00
	Повернення кредитів до бюджету УСБ/ОГО	X	10 800 000,00	10 800 000,00	X	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00

N з/п	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2021 рік (спроєкт)		2022 рік (спроєкт)		2023 рік (спроєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1		1 669 909,50	1 669 909,50	1 669 909,50	1 669 909,50	1 741 316,24	1 741 316,24	1 741 316,24	1 741 316,24	1 741 316,24	1 741 316,24
2	Забезпечення будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту	1 793 748,00	1 793 748,00	1 793 748,00	1 793 748,00	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 463 657,50	3 463 657,50	3 463 657,50	3 463 657,50	1 741 316,24	1 741 316,24	1 741 316,24	1 741 316,24	1 741 316,24	1 741 316,24

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2021 рік (спроєкт)		2022 рік (спроєкт)		2023 рік (спроєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту	-	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	-	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	-	-
	УСЬОГО	-	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	-	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (спроєкт)		разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	грн		1 669 909,50	1 669 909,50	1 711 448,24	1 711 448,24	1 711 448,24	1 711 448,24	948 944,62
	витрати									
	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету станом на 01 січня 2020 року, рішення Житомирської міської ради, розрахунок	грн		-	1 669 909,50	-	1 711 448,24	-	1 711 448,24	948 944,62
	витрати на проєктування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	грн		-	-	-	29 868,00	-	29 868,00	-
	прибутку									
	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.		-	3	-	6	-	6	2
	кількість проєктів реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.		-	-	-	1	-	1	-
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту галузі фізичної культури та спорту	грн.		-	556 636,50	-	285 241,37	-	285 241,37	474 472,31
	середні витрати на виготовлення одного проєкту реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	грн.		-	-	-	29 868,00	-	29 868,00	-
	якості									
	рівень готовності об'єктів реконструкції галузі фізичної культури та спорту	%		-	99,9	-	100,0	-	100,0	100,0

№ з/п	Показники	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				
2	Забезпечення будівництва об'єкта галузі фізичної культури та спорту												
	витрати												
	витрати на проектування будівництва об'єкта галузі фізичної культури та спорту	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету станом на 01 січня 2020 року	-	1 793 748,00	1 793 748,00	-	-	100,0				
	продукту												
	кількість проектів будівництва	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету станом на 01 січня 2020 року	-	1	1	-	-	-				
	ефективності												
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн	розрахунок	-	1 793 748,00	1 793 748,00	-	-	-				
	якості												
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкта галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	-	-				

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

№ з/п	Показники	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				
2	Забезпечення будівництва об'єкта галузі фізичної культури та спорту												
	витрати												
	витрати на будівництво об'єкта галузі фізичної культури та спорту	грн	розрахунок	-	10 800 000,00	10 800 000,00	-	10 800 000,00	10 800 000,00				
	продукту												
	кількість об'єкта галузі фізичної культури та спорту, що планується побудувати	од.	розрахунок	-	1	1	-	1	1				
	ефективності												
	середні витрати на будівництво одного об'єкта галузі фізичної культури та спорту	грн	розрахунок	-	10 800 000,00	10 800 000,00	-	10 800 000,00	10 800 000,00				
	якості												
	рівень готовності об'єкта будівництва галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок	-	63,8	63,8	-	100,0	100,0				

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівника	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

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 який документом затверджено	2019 рік (віт)		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, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	3	4	5	6	7	8	9	12
2	Проект програми								
	УСЬОГО								

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджено	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект програми							
	УСЬОГО							

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	назва кредитування	затверджені / призначення	надання кредитів	виконано / періоду	виконано / періоду	заборгованість (6 - 5)	заборгованість (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						9
							10

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	оцінуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3 - 5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	оцінуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8 - 10)	оцінуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8 - 10)		
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 кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням записів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019		Дебіторська заборгованість на 01.01.2020		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Варті залишків погашення заборгованості
			Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

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

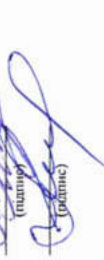
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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 покладаєних на управління об'єкту. В наслідок використання коштів на підставі укладених договорів та в межах кошторисних призначень розроблюються проекти, здійснюється виконання будівельних робіт та авторський і технічний нагляд за виконанням 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. Галузенко

(ініціали та прізвище)

Т.І. Романюк

(ініціали та прізвище)