

1. Урадилина капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування планового розпорядження коштів місцевого бюджету)

15

36072499

2. Урадилина капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування капітального видатку)

151

36072499

3. 1517330

(код програмно-камеральної статті та формування місцевого бюджету)

1517330

(код Типової програми камеральної статті та формування місцевого бюджету)

0443

"Бюджетно-інших об'єктів комунальної власності"

0652000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення розвитку інфраструктури території, 2021

2) Надання бюджетної програми:

Забезпечення реконструкції об'єктів комунальної власності

Забезпечення капітального розвитку об'єктів комунальної власності

3) Надання 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 Житомирської 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 (явіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	1517330													
	Надходження із загального фонду бюджету													
	Внесені надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X		X		X		X		X		X		
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)		26 290 977,95	26 290 977,95	26 290 977,95	X	4 935 873,23	4 935 873,23	4 935 873,23	X	3 292 062,90	3 292 062,90	3 292 062,90	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		600 000,00	600 000,00	600 000,00		-	-	-		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
	Копії на продаж земельних ділянок несельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим			1 045 473,79	1 045 473,79									
602100	На початок періоду		-	-	-		1 285 145,83	1 285 145,83	1 285 145,83		-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	24 645 504,16	24 645 504,16	24 645 504,16		3 650 727,40	3 650 727,40	3 650 727,40	X	1 542 062,90	1 542 062,90	1 542 062,90	
	Повищення кредитів до бюджету	X	-	26 290 977,95	26 290 977,95	X	-	4 935 873,23	4 935 873,23	X	-	3 292 062,90	3 292 062,90	
	УСКОГО													

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	1517330								
	Надходження із загального фонду бюджету								
	Внесені надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X		X		X		X	
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)								
	Копії на продаж земельних ділянок несельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим								
	На початок періоду								
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X		X		X	
	Повищення кредитів до бюджету	X		X		X		X	
	УСКОГО								

(грн)

Власні надходження бюджетних установ (розширено за видами надходжень)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження спеціального фонду (розширено за видами надходжень)	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поворнення кредитів до бюджету	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	348 982,36	348 982,36	348 982,36	-	1 338 576,40	1 338 576,40	1 338 576,40	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	3 129 195,30	3 129 195,30	3 129 195,30	-	1 414 591,00	1 414 591,00	1 414 591,00	-	37 320,07	37 320,07	37 320,07
3142	Ремонстрування та реставрація інших об'єктів	-	22 812 800,29	22 812 800,29	22 812 800,29	-	1 982 705,83	1 982 705,83	1 982 705,83	-	1 754 742,83	1 754 742,83	1 754 742,83
	УСЬОГО	-	26 290 977,95	26 290 977,95	26 290 977,95	-	4 935 873,23	4 935 873,23	4 935 873,23	-	3 292 062,90	3 292 062,90	3 292 062,90

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення реконструкції об'єкта комунальної власності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 754 742,83	1 754 742,83	1 754 742,83
2	Забезпечення капітального ремонту об'єкта комунальної власності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 320,07	37 320,07	37 320,07
3	Забезпечення спорудження об'єкта комунальної власності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	-	348 982,36	348 982,36	348 982,36	38 576,40	38 576,40	38 576,40	38 576,40	-	-	-	-
5	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	-	22 812 800,29	22 812 800,29	22 812 800,29	1 982 705,83	1 982 705,83	1 982 705,83	1 982 705,83	-	-	-	-
6	Забезпечення капітального ремонту об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	-	3 129 195,30	3 129 195,30	3 129 195,30	1 414 591,00	1 414 591,00	1 414 591,00	1 414 591,00	-	-	-	-
7	Забезпечення спорудження об'єкта соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	26 290 977,95	26 290 977,95	26 290 977,95	4 935 873,23	4 935 873,23	4 935 873,23	4 935 873,23	-	3 292 062,90	3 292 062,90	3 292 062,90

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення капітального ремонту об'єкта комунальної власності	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-

8. Регулятивні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення реконструкції об'єктів комунальної власності								
	витрати								
	витрати на проектування реконструкції об'єкта комунальної власності	грн.	розрахунок	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
	витрати на реконструкцію об'єктів комунальної власності	грн.	розрахунок	-	-	-	-	754 742,83	754 742,83
	продукти								
	кількість проектів реконструкції	од.	розрахунок	-	-	-	-	1	1

	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок	-	348 982,36	348 982,36	-	38 576,40	38 576,40	-	-	-	-
	<i>місцями</i>												
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	-	49,8	49,8	-	100,0	100,0	-	-	-	-
5	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності												
	<i>загальною</i>												
	витрати на реконструкцію об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, рішення Житомирської міської ради	-	22 045 967,44	22 045 967,44	-	1 932 955,83	1 932 955,83	-	-	-	-
	витрати на проектування реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, рішення Житомирської міської ради	-	766 832,85	766 832,85	-	49 750,00	49 750,00	-	-	-	-
	<i>продовжують</i>												
	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що планується реконструювати	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, розрахунок до кошторису	-	9	9	-	2	2	-	-	-	-
	кількість проектів реконструкції	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, розрахунок до кошторису	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-
	<i>ефективністю</i>												
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок	-	2 449 551,94	2 449 551,94	-	966 477,92	966 477,92	-	-	-	-
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн	розрахунок	-	383 416,43	383 416,43	-	49 750,00	49 750,00	-	-	-	-
	<i>місцями</i>												
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	53,2	53,2	-	91,7	91,7	-	-	-	-
	рівень готовності проектів-кошторисів-документів по реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-
6	Забезпечення капітального ремонту об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності												
	<i>загальною</i>												
	витрати на капітальний ремонт об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, рішення Житомирської міської ради	-	3 129 195,30	3 129 195,30	-	1 414 591,00	1 414 591,00	-	-	-	-
	<i>продовжують</i>												
	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, на яких планується капітальний ремонт	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, розрахунок до кошторису	-	3	3	-	3	3	-	-	-	-
	<i>ефективністю</i>												
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн	розрахунок	-	1 043 065,10	1 043 065	-	471 530,33	471 530,33	-	-	-	-
	<i>місцями</i>												
	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	-	87,7	87,7	-	88,5	88,5	-	-	-	-

7	Забезпечення спорудження об'єкта соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності																		
	<i>заграти</i>																		
	витрати на спорудження об'єкта соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн	рішення Житомирської міської ради		-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00										
	<i>продумати</i>																		
	кількість об'єктів спорудження соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	од.	розпоряджук до квітня		-	-	-	1	1										
	<i>ефективності</i>																		
	середні витрати на спорудження одного об'єкту	грн	розпоряджук		-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00										
	<i>якості</i>																		
	рівень готовності об'єктів	%	розпоряджук		-	-	-	23,0	23,0										

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності								
	<i>заграти</i>								
	витрати на проектування капітального ремонту об'єктів комунальної власності	грн	розпоряджук	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	<i>продумати</i>								
	кількість проектів	од.	розпоряджук	-	2	2	-	-	-
	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на виконання одного проекту	грн	розпоряджук	-	50 000,00	50 000	-	-	-
	<i>якості</i>								
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розпоряджук	-	100,0	100,0	-	-	-

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	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			
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 прашивників	2019 рік (звіт)			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
		затверджено	фактично здійснено		затверджено	фактично здійснено		затверджено	фактично здійснено		затверджено	фактично здійснено		затверджено	фактично здійснено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
УСЬОГО																
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Конт та який документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично здійснено		затверджено	фактично здійснено		затверджено	фактично здійснено		затверджено	фактично здійснено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	Житомирської міської ради від 26.06.2018 №1037 (з змінами)	-	26 290 977,95	26 290 977,95	-	4 935 873,23	4 935 873,23	-	-	-	-	-	-	-
2	Проект програми	проект рішення	-	-	-	-	-	-	-	3 292 062,90	3 292 062,90	-	-	-	
УСЬОГО			-	26 290 977,95	26 290 977,95	-	4 935 873,23	4 935 873,23	-	3 292 062,90	3 292 062,90	-	-	-	

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Конт та який документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично здійснено		затверджено	фактично здійснено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Проект програми	проект рішення	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
УСЬОГО			-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (як початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджетні розлики)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджетні розлики)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджетні розлики)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджетні розлики)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджетні розлики)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Терпи в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту (1-ша черга)	2018-2021	35 441 736,00	2 173 486,15	61,63	1 386 890,00	65,54	37 320,07	65,65	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Реконструкція приміщення адміністративної будівлі Королівської районної ради м. Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі посеред соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" за адресою: м. Житомир, площа Полкова, 8	2018-2020	79 379 657,00	16 072 675,10	83,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного сітчастого майдану "Нагірний" на бульварі Польському	2018-2019	950 989,00	638 142,55	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Веселая книга" на бульварі Польському	2018-2019	997 300,00	420 304,87	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131	2019	1 498 346,00	1 453 818,69	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція території благоустрою з влаштуванням алей за адресою: м. Житомир, бульвар Польський, 13	2019	499 670,00	471 269,24	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція території благоустрою з влаштуванням дитячого майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивільська в м. Житомирі	2019	539 018,00	473 099,57	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція території благоустрою з влаштуванням зупинки громадського транспорту за адресою: м. Житомир, вул. Борися Гена, 102	2019	606 332,00	497 635,67	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Зеленого лабіринту" на території парку культури та відпочинку ім. Ю.О.Ігара на вулиці в м. Житомирі	2019	1 446 791,00	1 419 021,75	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівництво фонтану "Лотос Небесної Сотні" на розі вулиць Небесної Сотні та Борися Лиготинського в м. Житомирі	2019-2020	400 583,00	348 982,36	87,12	38 576,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція території благоустрою з організацією скверу "Музей каменю Житомирщини" в м. Житомирі	2019-2021	1 497 810,00	600 000,00	40,06	647 810,00	83,31	254 742,83	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спорудження пам'ятника Воїнам Житомирщини - захисникам Вітчизни у збройному конфлікті на сході України, з благоустроєм території навколо нього, за адресою: сквер - вул. Червоної, 2	2020-2021	6 510 127,00	-	-	1 500 000,00	23,04	1 500 000,00	23,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт туалету кімнати для забезпечення доступності маломобільних груп населення в будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова 4/2 в м. Житомирі	2019-2020	424 063,00	393 519,16	99,62	1 620,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт прикриття за адресою вул. Покровська, 6 в м. Житомирі	2019-2020	659 278,00	562 189,99	95,57	26 081,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		130 851 700,00	25 524 145,10		3 600 977,40		1 792 062,90												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переоб'єктування витрат на 2021 - 2023 роки:

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

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Економічний класифікаційний код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2020 рік		Зміна кредитторської заборгованості (6 - 5)	Потрачено кредитторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
					Кредитторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1			3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО										

(грн)

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

Код	Економічний класифікаційний код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	кредитторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		оціруваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		оціруваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8 - 10)
					планується погасити кредитторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредитторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО												

(грн)

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічний класифікаційний код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2020 рік		Оцірувана дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020			
1			3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО									

(грн)


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

15. Підстави та обґрунтування видалення спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих висхідних 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 кошторисних призначень розробляються проекти, здійснюється виконання будівельних робіт та авторський і технічний нагляди за виконанням робіт на об'єктах де виконує функції замовника управління. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладених на управління функціональних зобов'язань в межах виділених коштів.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)
В.В. Галузов


(підпис)
Т.І. Ромашович