

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021-2023 годы инвестиционный (Форма 2021-2)

1. Управление капитального бюджета Житомирской мисской гмт

15

36072499

2. Управление капитального бюджета Житомирской мисской гмт

151

36072499

3. 1517361 7361 0490 06533000000

4. Места та задания бюджетной программы на 2021 - 2023 годы:

1) места бюджетной программы, строки В. Результаты:

2) исполня бюджетной программ:

3) исполня результат бюджетной программ:

Бюджетный кодекс Украины. Процедура "Городити бюджет (ресурси), капитальный ресурси, инвестиционный ресурси, жилищно-коммунальный ресурси на 2018-2020 годы". Концепция инвестиционного ресурси. Житомир до 2030 року. Ринкова мисска гмт від 18.12.2019 № 1716 «Про бюджет Житомирської мисска об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (із змінами)

5. Находжения для выполнения бюджетной программы:

1) находжения для выполнения бюджетной программы у 2019 - 2021 годах:

Код	Наименование	2019 рік (грн)					2020 рік (спрогнозовано)					2021 рік (спрогн.)						
		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)					
1517361																		
	Находжения в загальном фонде бюджета		X		X		X		X		X		X		X		X	
	Внесен находжения бюджетных уставов (прописати за видами находжений)	X				X				X				X				
	Иши находжения специального фонда (прописати за видами находжений)	X		13 398 808,91	13 398 808,91	X		6 944 860,49	6 944 860,49	X		53 161,23	53 161,23	X		53 161,23	53 161,23	
602100	На проект период							1 412 412,38	1 412 412,38									
602400	Копия по поручениям в загальном фонде бюджета до бюджета развития (специального фонда)	X		13 398 808,91	13 398 808,91	X		5 532 448,11	5 532 448,11	X		53 161,23	53 161,23	X		53 161,23	53 161,23	
	Повышение процента до бюджета УСБ/ОГ	X		13 398 808,91	13 398 808,91	X		6 944 860,49	6 944 860,49	X		53 161,23	53 161,23	X		53 161,23	53 161,23	

2) Находжения для выполнения бюджетной программы у 2022 - 2023 годах:

Код	Наименование	2022 рік (спрогн.)					2023 рік (спрогн.)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1517361												
	Находжения в загальном фонде бюджета											
	Внесен находжения бюджетных уставов (прописати за видами находжений)	X				X				X		
	Иши находжения специального фонда (прописати за видами находжений)	X				X				X		

602400	Копія, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поворотні кредити до бюджету УСБЮГО	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Витрати на коди Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати на коди Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (млн)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (11 + 12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та розширення інших об'єктів	-	13 398 808 91	13 398 808 91	13 398 808 91	-	6 944 860 49	6 944 860 49	6 944 860 49	-	53 161 23	53 161 23	53 161 23
	УСБЮГО	-	13 398 808 91	13 398 808 91	13 398 808 91	-	6 944 860 49	6 944 860 49	6 944 860 49	-	53 161 23	53 161 23	53 161 23

2) надання кредитів на коди Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

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

3) витрати на коди Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7 + 8)
1			3	4	5	6	7	8	9	10
		УСБЮГО	-	-	-	-	-	-	-	-

4) надання кредитів на коди Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7 + 8)
1			3	4	5	6	7	8	9	10
		УСБЮГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати на напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямки використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (млн)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (11 + 12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечення реконструкції об'єкта в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	13 398 808,91	13 398 808,91	13 398 808,91	13 398 808,91	6 944 860,49	6 944 860,49	6 944 860,49	6 944 860,49	53 161,23	53 161,23	53 161,23

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

N шп	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проектно)				2023 рік (проектно)						
		з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахов (1 + 4)	з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахов (7 + 8)			
1	УСБДОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N шп	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (проект)				
				з загального фонду	спеціальний фонд	рахов (5 + 6)	з загального фонду	спеціальний фонд	рахов (8 + 9)	з загального фонду	спеціальний фонд	рахов (11 + 12)
1	Забезпечення реконструкції об'єкта в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	грн	Заг про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, рішення Житомирської міської ради, розпоряджук	-	13 398 808,91	13 398 808,91	-	6 944 860,49	6 944 860,49	-	53 161,23	53 161,23
	<i>продовжує</i>											
	<i>офис/виступи</i>	од	Заг про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, розпоряджук до контролююч. розпоряджук	-	2	2	-	-	-	-	1	1
	<i>офис/виступи</i>	грн		-	6 699 404,46	6 699 404,46	-	3 472 430,25	3 472 430,25	-	53 161,23	53 161,23
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%		-	81,2	81,2	-	77,5	77,5	-	86,6	86,6
	<i>максимі</i>											

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

		2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)	

N з/п	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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						
	загальний фонд														
	проекти														
	ефективності														
	інвестиції														

9. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		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	-

У даній таблиці отримано інформацію про витрати на оплату праці за період з 2019 року по 2023 рік за загальним фондом та спеціальним фондом.

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		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	12
	УСЬОГО	-	-	-	-	X	X	-	-	X	X
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	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 місцевих/регіональних програм	Код за який документом затверджено	2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			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
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 (зі змінами)	-	13 398 808,91	13 398 808,91	-	6 944 860,49	6 944 860,49	-	-
2	Проект програми	проект рішення	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	13 398 808,91	13 398 808,91	-	6 944 860,49	6 944 860,49	-	-

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

			2020 рік (факт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за який документом затверджено	2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			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
2	Проект програми	проект рішення	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	13 398 808,91	13 398 808,91	-	6 944 860,49	6 944 860,49	-	-

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та назва документів звітності	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	рачок (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рачок (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	рачок (1 + 6)				
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
УСЬОГО															

(грн)

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна намічена сума бюджету об'єкта	2019 рік (факт)		2020 рік (запрогнозовано)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м. Житомирі	2017-2020	64 040 819,00	12 550 011,19	86,78	918 576,21	100,00						
Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу № 32 по вул. Яворовського, 10 в м. Житомирі	2014-2021	47 823 930,69	848 797,72	45,25	6 026 284,28	86,47	53 161,23	86,58				
УСЬОГО			13 398 808,91		6 944 860,49		53 161,23					

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності перерозподілення витрат на 2021 - 2023 роки:

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Звітською з управлінням змін	Класифікація видатків / видання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (0 - 5)		Позитивно кредиторовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні тобов'язання (4 + 6)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
УСЬОГО												

(грн)

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

Код Економічної класифікації	2020 рік		2021 рік	
	плановість погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива	плановість погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива

(грн)

класифікації власників бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найвищі значення	запроваджені принципи	кредиторська зборгованість на початок планового бюджетного періоду	залишок фонду	спеціального фонду	сумарний обсяг варті поточних зобов'язань (7 - 9)	граничний обсяг	кредиторська зборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 + 6)	залишок фонду	спеціального фонду	сумарний обсяг варті поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська зборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації власників бюджету / код Класифікації	Загальною з рухування зми	Касові вилати / налічки грошей	Дебіторська зборгованість на 01.01.2019	Дебіторська зборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська зборгованість на 01.01.2021	Принцип виконання зборгованості	Варті доходів щодо погашення зборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

(грн)

4) аналіз управління бюджетними коштами, визначення та пропозиції щодо удосконалення бюджетних коштами у 2021 році.

15. Щастя та обслуговування вилатів 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 з затвердженими кошторисами на реалізацію повноважень, та забезпечення виконання додатково вказаних в статті бюджетних зобов'язань, капітальному ремонту та будівництва об'єктів комунальної власності відповідно до повноважень на управління об'єктами. Внаслідок використання коштів на підставі укладених договорів та в межах контрактних приватних підприємств, розробляються проекти, здійснюється виконання бюджетних робіт та авторський і технічний нагляд за виконанням робіт на об'єктах де виконує функції державного управління. Видані кошти дозволяють забезпечити виконання повноважень на управління функціональних обов'язків між виділених коштів

Начальник управління



В. В. Галузов
(підпис)
(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
мітності, головний бухгалтер

Т. І. Розалінович
(підпис)
(підпис та прізвище)