

Учаєтний капітальний бюджетний Житомирської міської ради  
(наказування платіжних розписок на видатки місцевого бюджету)

15  
(наз Тимчасовий касовий відділок та кредитований місцевий бюджет)

16072499  
(код за ЄДРПОУ)

2. Учаєтний капітальний бюджетний Житомирської міської ради  
(наказування платіжних розписок на видатки місцевого бюджету)

151  
"Учаєтний на розвиток транспортних засобів та інших засобів громадського транспорту міської ради"

16072499  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517461

(наз Тимчасовий касовий відділок та кредитований місцевий бюджет)

7461

(наз Тимчасовий касовий відділок та кредитований місцевий бюджет)

0456

(наз Тимчасовий касовий відділок та кредитований місцевий бюджет)

151

(наказування бюджетних програм міської ради "Тимчасовий касовий відділок та кредитований місцевий бюджет")

0655200000  
(код за ЄДРПОУ)

"Учаєтний на розвиток транспортних засобів та інших засобів громадського транспорту міської ради"

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

Повищення ступеня транспортної інфраструктури, 2021

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення повноти обсягів транспортної інфраструктури

3) індикатор реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України. Процедура здійснення (реконструкція, капітальні ремонти) об'єктів комунальної власності Житомирської міської ради об'єктами територіальної громади на 2018-2020 роки". Концепція інтегрованого розвитку Житомирці до 2030 року: рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (10 зміна)

5. Наказування для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (світ)				2020 рік (заплановано)				2021 рік (прогноз)				разом (11 + 12)
		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)	
1517461	Наказування ті загального фонду бюджету	-	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	-	
	Варант наказування бюджетних установ (розподіляти за видами наказування)	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	
	Інші наказування спеціального фонду (розподіляти за видами наказування)	X	10 902 715,75	10 902 715,75	10 902 715,75	X	34 678 773,78	34 678 773,78	34 678 773,78	X	4 480 233,15	4 480 233,15	4 480 233,15	
30000000	Державні між операційні і капітальні	-	-	-	-	26 945 447,36	26 945 447,36	26 945 447,36	-	-	-	-	-	
31030000	Капітальні видатки на придбання автомобільних транспортних засобів	-	235 888,00	235 888,00	235 888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
602100	На повноту надходжень	-	74 316,16	74 316,16	74 316,16	7 481 431,31	7 481 431,31	7 481 431,31	-	-	-	-	-	
602400	Капітальні видатки на придбання спеціального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 929 511,59	10 929 511,59	10 929 511,59	231 895,11	231 895,11	231 895,11	X	4 480 233,15	4 480 233,15	4 480 233,15	4 480 233,15	
	Повищення прямих до бюджету УСРБ/ОС	X	-	10 902 715,75	10 902 715,75	-	34 678 773,78	34 678 773,78	X	4 480 233,15	4 480 233,15	4 480 233,15	4 480 233,15	

2) Наказування 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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1517461	Наказування ті загального фонду бюджету	-	X	X	-	X	X	X	-	-
	Варант наказування бюджетних установ (розподіляти за видами наказування)	X	-	-	-	X	-	-	-	-

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (проценти за наданих надходженнях)	X	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	X	-	-	-
602400	Контракти на закупівлю та управління фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	X	-	-	-
	Поворотні кредити до бюджету	X	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	X	-	-	-
	УСЬОГО	-	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	-	-	-	-

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 (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)
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	-	10 773 297,75	10 773 297,75	10 773 297,75	-	34 678 773,78	34 678 773,78	34 678 773,78	-	4 480 233,15	4 480 233,15	4 480 233,15
3142	Ремонтні роботи та реставрація інших об'єктів	-	129 418,00	129 418,00	129 418,00	-	-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	-	10 902 715,75	10 902 715,75	10 902 715,75	-	34 678 773,78	34 678 773,78	34 678 773,78	-	4 480 233,15	4 480 233,15	4 480 233,15

2) надання кредитів за кодами 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) надання за кодами 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)
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	-	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	-	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
	УСЬОГО	-	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	-	-	-	-

4) надання кредитів за кодами 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

	2019 рік (млн)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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 покращення об'єктів транспортної інфраструктури	10 902 715,75	10 902 715,75	10 902 715,75	10 902 715,75	34 678 773,78	34 678 773,78	34 678 773,78	34 678 773,78	4 480 233,15	4 480 233,15	4 480 233,15	4 480 233,15
	УСЬОГО	-	10 902 715,75	10 902 715,75	10 902 715,75	-	34 678 773,78	34 678 773,78	34 678 773,78	-	4 480 233,15	4 480 233,15	4 480 233,15

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		разом (7 + 8)
						загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення покращення об'єктів транспортної інфраструктури	-	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	-	-	-	-	-

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 (звіт)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення покращення об'єктів транспортної інфраструктури	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, рішення Житомирської міської ради, розпоряджув	-	9 591 875,75	-	33 943 889,78	-	4 475 233,15
	<i>іншими</i>	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, рішення Житомирської міської ради, розпоряджув	-	1 310 840,00	-	734 884,00	-	5 000,00
	витрати на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, рішення Житомирської міської ради, розпоряджув	-	9 591 875,75	-	33 943 889,78	-	4 475 233,15
	витрати на проектування на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, рішення Житомирської міської ради, розпоряджув	-	1 310 840,00	-	734 884,00	-	5 000,00
	<i>пробудувати</i>	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, розпоряджув до контролю, розпоряджув	-	7	-	5	-	1
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, розпоряджув до контролю, розпоряджув	-	5	-	4	-	1
	<i>об'єктивні</i>	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, розпоряджув до контролю, розпоряджув	-	1 370 267,96	-	6 788 777,96	-	4 475 233,15
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, розпоряджув до контролю, розпоряджув	-	262 168,00	-	1 83 721,00	-	5 000,00
	середні витрати на виконання одного проекту	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року, розпоряджув до контролю, розпоряджув	-	262 168,00	-	1 83 721,00	-	5 000,00

	<i>активні</i>																		
	відсоток фактично використаних коштів	%	розрахунок	-	76.2	76.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єкта	%	розрахунок	-	79.2	79.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)		2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення покращення об'єкта транспортної інфраструктури										
	<i>загальні</i>										
	витрати на проведення капітальних ремонтів об'єкта транспортної інфраструктури	грн	розрахунок	-	75 000 000,00	75 000 000,00	-	-	-	-	-
	<i>проблеми</i>										
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок	-	1	1	-	-	-	-	-
	<i>ефективні</i>										
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн	розрахунок	-	75 000 000,00	75 000 000	-	-	-	-	-
	<i>індексні</i>										
	відсоток фактично використаних коштів	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (віт)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (проект)		2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)		
	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	-	
у тому числі оплата праці інших членів м. загальний фонд, що працюють також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (віт)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (проект)		2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)		2024 рік (проектно)			
		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	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді															



Капітальний ремонт вулиці Коопративна в м. Житомирі	2019-2020	9 941 501,00	281 565,72	2,83	7 366 132,64	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Засидна (від вул. Сагарто Ковач П'єтра II до вул. Касюкської) в м. Житомирі	2019-2020	3 058 015,00	2 451 928,65	96,37	111 093,18	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вулиці Кушалова в м. Житомирі	2019	705 112,00	687 008,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Весна Бердичівська (від булявару Старого до вул. Довженка) в м. Житомирі	2019-2020	28 211 957,00	257 031,00	0,91	11 058 199,84	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Вересовий шлях та дороги Житомир - Вереса до пересується з дорогою Київ - Чорт в м. Житомирі	2019-2020	25 927 632,00	207 773,00	1,15	7 350 223,91	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Весна Бердичівська (в.д. Довженка - пересується вул. Лява Толстого та вул. Жданів) в м. Житомирі	-	24 530 471,00	-	-	249 338,00	-	-	-	4 475 233,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		111 069 447,00	9 591 875,75		34 193 227,78				4 475 233,15									

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

14. Витрати на об'єкти вилучення у 2019 - 2021 роках:

1) кредитора зборгованість місцевому бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / залишок кредитів	Кредиторська зборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської зборгованості (6 - 5)	Повністю кредиторську зборгованість за рахунок коштів		Бюджетні кошти в даній (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн)

2) кредитора зборгованість місцевому бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська зборгованість на початок звітного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зборгованості (3 - 5)	граничний обсяг кредиторської зборгованості на початок звітного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зборгованості (8 - 10)	
				планована кредиторська зборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планована кредиторська зборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) кредитора зборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	Загарбовано з управлінням дані	Касові вилати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оновлена дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Варті заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

(грн)

4) аналіз управління бюджетними тобів'язаними та пропозиції щодо упрорядкування бюджетних тобів'язань у 2021 році.

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

Кошти спеціального фонду використовуються лізно із затвердженими кошторисами на реалізацію повноважень та забезпечення виконання завдань в галузі будівництва і реконструкції, капітального ремонту та будівництва об'єктів коучвальної власності відповідно до покладаєних на управління обов'язків. В наслідок використання коштів на підставі укладених договорів та в межах кошторисних призначень розробляються проекти, здійснюється виконання будівельних робіт та авторський і технічний нагляд за виконанням робіт на об'єктах де виконують функції замовника управління. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладаєних на управління функціональних обов'язків в межах видієних коштів.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та літності, головний бухгалтер



В.В. Галучов  
(підпис)  
(ініцали та прізвище)

Т.Н. Ровданович  
(підпис)  
(ініцали та прізвище)