

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

1. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (код Тимчасової спеціальної націшки та кредитування місцевих бюджетів) 15 (код Тимчасової спеціальної націшки та кредитування місцевих бюджетів) 36072499 (код за ЄДРВУ)

2. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (код Тимчасової спеціальної націшки та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі загальнодержавного реєстру) 151 (код Тимчасової спеціальної націшки та кредитування місцевих бюджетів) 36072499 (код за ЄДРВУ)

3. 1517640 (код Програми спеціальної націшки та кредитування місцевих бюджетів) 0470 (код Фінансової класифікації націшки та кредитування місцевих бюджетів) "Засоби з енергозбереження" (код бюджету) 06552000000 (код бюджету)

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

- Зобов'язання збереження енергозбереження та її економічне використання. 2021
- 2) **завдання бюджетної програми;**
 Збільшення хвилю з енергозбереження по проєкту: "Повищення енергоєфективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. тестингів та авторських наглядів (співфінансування по програмі СЕКО, НЕФКО)
- 3) **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:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (шт)			2020 рік (співфінансово)			2021 рік (проєкт)			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			
1517640	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (проценти за відання надходжень)	X	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за відання надходжень)	X	6 981 795,84	6 981 795,84	6 981 795,84	X	291 268,27	291 268,27	291 268,27	X	84 236,88	84 236,88	84 236,88
31030000	Кошти від владження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		100 000,00	100 000,00	100 000,00		-	-	-		-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 881 795,84	6 881 795,84	6 881 795,84	X	291 268,27	291 268,27	291 268,27	X	84 236,88	84 236,88	84 236,88
	Повищення кредитів до бюджету УСЛОГО	X	6 981 795,84	6 981 795,84	6 981 795,84	X	291 268,27	291 268,27	291 268,27	X	84 236,88	84 236,88	84 236,88

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		
1517640	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (проценти за відання надходжень)	X	X	X	-	-	X	X	-
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за відання надходжень)	X	6 981 795,84	6 981 795,84	6 981 795,84	X	291 268,27	291 268,27	291 268,27
	Кошти від владження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		100 000,00	100 000,00	100 000,00		-	-	-
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 881 795,84	6 881 795,84	6 881 795,84	X	291 268,27	291 268,27	291 268,27
	Повищення кредитів до бюджету УСЛОГО	X	6 981 795,84	6 981 795,84	6 981 795,84	X	291 268,27	291 268,27	291 268,27

Код	Наименование владения бюджета	2019 рік (віт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	разом (7 + 8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
	Власні надходження бюджетних установ (розшифратися за видами надходжень)	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розшифратися за видами надходжень)	X	38 929 590,00	38 929 590,00	38 929 590,00	30 000 000,00	38 929 590,00	30 000 000,00	X	30 000 000,00	-	-	30 000 000,00	30 000 000,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	38 929 590,00	38 929 590,00	38 929 590,00	30 000 000,00	38 929 590,00	30 000 000,00	X	30 000 000,00	-	-	30 000 000,00	30 000 000,00
	Повищення кредитів до бюджету	X	38 929 590,00	38 929 590,00	38 929 590,00	30 000 000,00	38 929 590,00	30 000 000,00	X	30 000 000,00	-	-	30 000 000,00	30 000 000,00
	Усього													

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

1) влатки за кодами Економічної класифікації влатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації влатків бюджету	Наименование владения бюджета	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (7 + 8)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3	6 981 795,84	5	6 981 795,84	6	6 981 795,84	6 981 795,84	6 981 795,84	-	291 268,27	291 268,27	291 268,27	291 268,27	291 268,27
	Усього														

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наименование владения бюджета	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (7 + 8)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1		3	4	5	6	6	6	6 981 795,84	6 981 795,84	-	291 268,27	291 268,27	291 268,27	291 268,27	291 268,27
	Усього														

3) влатки за кодами Економічної класифікації влатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації влатків бюджету	Наименование владения бюджета	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд										
1		3	4	5	6	6	6	6 981 795,84	6 981 795,84	-	291 268,27	291 268,27	291 268,27	291 268,27	291 268,27
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	38 929 590,00	38 929 590,00	38 929 590,00	38 929 590,00	38 929 590,00	38 929 590,00	38 929 590,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	Усього														

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наименование владения бюджета	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд										
1		3	4	5	6	6	6	6 981 795,84	6 981 795,84	-	291 268,27	291 268,27	291 268,27	291 268,27	291 268,27
	Усього														

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

	од	розрахунок	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
Кількість закладів освіти на яких планується капітальний ремонт												
ефективності												
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту закладів освіти	грн.											15 000 000,00
якості												
Рівень готовності об'єктів закладів освіти	%											48,9

9. Структура видатків на оплату праці:

	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											
13											
14											
15											
16											
УСЬОГО	X		X							X	

у тому числі оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені 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											
13											
14											
15											
16											
УСЬОГО	X		X						X		X

з них: штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені 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	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма "Будівництво (реконструкція, житломиряська капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської ради від 26.06.2018 об'єднаною територіальною громадою на Житомирщині (з 2018-2020 роки"		6 981 795,84		291 268,27		-
2	Проект програми		-		-		-
УСЬОГО			6 981 795,84		291 268,27		84 236,88

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма "Будівництво (реконструкція, житломиряська капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської ради від 26.06.2018 об'єднаною територіальною громадою на Житомирщині (з 2018-2020 роки"		291 268,27		-
2	Проект програми		-		-
УСЬОГО			291 268,27		84 236,88

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та мнм документом затверджено	2022 рік (прогнозу)			2023 рік (прогнозу)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект програми	проект рішення	-	38 929 590,00	38 929 590,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00
	УСЬОГО		-	38 929 590,00	38 929 590,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00

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

Найменування об'єкта владиво до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогнозу)		2023 рік (прогнозу)	
			Спеціальний фонд (бюджет розширено)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розширено)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розширено)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розширено)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розширено)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Капітальний ремонт (енергоефективна термосаніація) будівлі загальноосвітньої школи №14 за адресою: м. Житомир, вул. Колбальничка, 7	2016-2021	11 902 420,00	6 563 522,80	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-
Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім В Бражеського за адресою: м. Житомир, вул.Перемоги, 79	2022-2023	41 529 141,00	-	-	32 815,00	-	-	-	-	-	-	-
Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі Житомирського центру розвитку дитини №68 за адресою: м. Житомир, проєзд академіка Тутковського, 10	2022-2023	20 106 491,00	-	-	57 138,40	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт (енергоефективна термосаніація) будівлі дошкільного навчального закладу №15 за адресою: м. Житомир, вул. Старофундівська, 4-а	2022	7 293 960,00	-	-	-	-	-	-	7 293 960,00	100,00	-	-
УСЬОГО		80 832 012,00	6 563 522,80		-	-	-	-	38 929 590,00		30 000 000,00	

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

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

1) кредиторами зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кожні видатки / надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок мінусового бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець мінусового бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6 - 5)	Поповнено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації вилучення бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені привласнені	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг вилучення поточних зобов'язань (8 - 10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		платиться повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду		платиться повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	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 вилучення бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надати / надати кредитів	Дебіторська заборгованість на				Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				01.01.2019	01.01.2020	01.01.2020	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 вилучення спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень 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 покладаєних на управління обов'язків. Внаслідок 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 в межах виділених коштів.

Начальник управління

В.В.Г.Лазунюк


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Т.Й. Ромашович


(підпис)