

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки із зазначенням (Форма 2020-2)

1. Управління капітального бюджету Житомирської міської ради

(забезпечення виконання міського бюджету)

15

(код і номер класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36072499

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального бюджету Житомирської міської ради

(забезпечення виконання місцевого бюджету)

151

(код і номер класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в списку позначки розпорядження видатків місцевого бюджету)

36072499

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517310

(код і номер класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код і номер класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код і номер класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

"Бюджету об'єктів житлово-комунального господарства"

(забезпечення виконання програм і дій з Тимчасового програмного класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету)

0655200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, сфери її реалізації:

Забезпечення розвитку інфраструктури території, 2020

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення

Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального призначення

3) індикатори реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки, Програма "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (млн)				2019 рік (запроваджено)				2020 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
1517310	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
	Власні надходження бюджетних установ (проценти за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
31010000	Копії від відеореєстрації майна, що належить Автономній Регіональній Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						1 906 380,00	1 906 380,00	1 906 380,00				
607400	Копії, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	9 310 239,25	9 310 239,25	9 310 239,25	X	5 105 758,30	5 105 758,30	5 105 758,30	X	1 522 199,92	1 522 199,92	1 522 199,92
	Поворотні прямих до бюджету УС БОГО	X	-	9 310 239,25	9 310 239,25	-	7 012 138,30	7 012 138,30	7 012 138,30	X	1 522 199,92	1 522 199,92	1 522 199,92

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1517310									

(грн)

	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	X	-	-	-	X	-	-	-

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)				(грн)
		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	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	-	682 371,84	682 372	682 372	-	4 050,00	4 050,00	4 050,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	9 129 586,29	9 129 586,29	9 129 586,29	-	6 329 766,46	6 329 766,46	6 329 766,46	-	1 518 149,92	1 518 149,92	1 518 149,92	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	180 652,96	180 652,96	180 652,96	-	-	-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	-	9 310 239,25	9 310 239,25	9 310 239,25	-	7 012 138,30	7 012 138,30	7 012 138,30	-	1 522 199,92	1 522 199,92	1 522 199,92	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)				2019 рік (заплановано)				2020 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
1	Реконструкція фасаду будинку з влаштуванням елементів доступності до житлового приміщення за адресою вул. Івана Мазепи 96 кв 21 в м. Житомирі	-	9 997,34	9 997,34	9 997,34	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Реконструкція квартири №2 буд. 57 по вул. Витрука з метою облаштування окремого входу з пандусом	-	170 655,62	170 655,62	170 655,62	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: урочище Соколова гора, 8 Іванківської сільської ради (попередня адреса: м. Житомир, вул.Північна, 13)	-	-	-	-	-	682 371,84	682 371,84	682 371,84	-	4 050,00	4 050,00	4 050,00
4	Капітальний ремонт водопровідних потків вздовж р. Тетерів на території КП «Парко» в м. Житомирі	-	121 982,00	121 982,00	121 982,00	-	2 916 019,26	2 916 019,26	2 916 019,26	-	650 899,72	650 900	650 899,72
5	Капітальний ремонт з організацією благоустрою території бульвару Польського в м. Житомирі	-	-	-	-	-	677 765,00	677 765,00	677 765,00	-	74 607,99	74 608	74 607,99
6	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Кіосовського, 18/9, 3, 10, 14, 6 в м. Житомирі	-	-	-	-	-	467 789,49	467 789,49	467 789,49	-	11 908,45	11 908	11 908,45
7	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Київська – вул. Дюбрівського) в м. Житомирі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000	20 000,00
8	Капітальний ремонт тротуарів і сходів по вул. В.Бердичівський, вул.Київській, вул.Теплодальний (від площі Соборної до вул.Старий бульвар, від площі Соборної до вул.Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Червоного)	-	9 007 604,29	9 007 604,29	9 007 604,29	-	1 768 192,71	1 768 192,71	1 768 192,71	-	7 724,85	7 725	7 724,85
9	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Героїв Поліських (приміток Вулицей – вул. Березівська, ліворуч) в м. Житомирі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 200,00	17 200	17 200,00
10	Капітальний ремонт території благоустрою між мікрорайоном Крошів та вул. Вільський Шлях в м. Житомирі	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	29 808,91	29 808,91	29 808,91
11	Виконання проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт бульварів, сходів, парків, тротуарів в м. Житомирі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000	600 000,00

(грн)

кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року, розрахунок до кошторису, розрахунок									
ефективності											
середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн		розрахунок	-	3 002 534,76	3 002 535	-	1 001 734,04	1 001 734,04	113 742,85	113 743
якості											
рівень готовності об'єктів	%		розрахунок	-	84,4	84,4	-	85,5	85,5	-	87,7

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N п/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проектно)				2022 рік (проектно)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	заплан										
	процесу										
	ефективності										
	якості										

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (млн)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проектно)		2022 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних співробітників за загальним фондом, проведеної також у спеціальному фонді										
	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N п/п	Категорія працівників	2018 рік (млн)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проектно)		2022 рік (проектно)	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та коди документів затвердження	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	7	8	9	11	12
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської ради від 28.12.2015 №318 (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 28.12.2015 №318 (зі змінами)	-	-	-	677 765,00	677 765,00	-	-
2	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	рішення Житомирської міської ради від 26.06.2018 №1037 (зі змінами)	-	9 310 239,25	-	6 334 373,30	6 334 373,30	1 522 199,92	1 522 199,92
	УСЬОГО		-	9 310 239,25	-	7 012 138,30	7 012 138,30	1 522 199,92	1 522 199,92

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та коди документів затвердження	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	7	8
	УСЬОГО					9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція квартири №2 буд. 57 по вул. Вітрука з метою облаштування окремого входу з пандусом	2017-2018	293 000,00	170 655,62	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: урочище Соколова гора, 8 Іванківської сільської ради (поперечна адреса: м. Житомир, вул. Привітна, 13)	2019-2020	711 509,00	-	-	682 371,84	100,00	4 050,00	100,00	-	-	-	-
Капітальний ремонт водовідливних лотків вздовж р. Тетерів на території КП «Парко» в м. Житомир	2019-2020	3 103 672,00	121 982,00	3,93	2 916 019,26	97,88	650 899,72	100,00	-	-	-	-
Капітальний ремонт з організації благоустрою території бульвару Польського в м. Житомир	2019-2020	4 825 384,00	-	-	677 765,00	14,05	74 607,99	15,59	-	-	-	-

Капітальний ремонт прогударі по вул. Кіровоцького, 18/9, 3, 10, 14, 6 в м. Житомирі	2019-2020	488 306,00	-	-	467 789,49	95,80	11 908,45	100,00				
Капітальний ремонт прогударі і скарів по вул. В. Веридичівський, вул. Кілецький, вул. Татарський (від площі Соборної до вул. Старий бульвар, від площі Соборної до вул. Небесної сотні, від вул. В. Веридичівської до майдану Перемоги)	2016-2020	30 744 480,00	9 007 604,29	84,42	1 768 192,71	90,57	7 724,85	100,00				
Капітальний ремонт прогударі по вул. Героїв Пожежних (проездок Вузький – вул. Березівська, дитячий в м. Житомирі)	2019-2020	510 660,00	-	-	-	-	17 200,00	100,00				
Капітальний ремонт території благоустрою між мікрорайонами Крошня та вул. Вільський Цілик в м. Житомирі	2019-2020	499 098,00	-	-	500 000,00	100,00	29 808,91	100,00				
УСЬОГО		41 178 109,00	9 300 241,91		7 012 138,30		796 199,92					

13. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності нерезабачення витрат на 2020 - 2022 роки:

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

										(грн)
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахування змін	Касові виплати / надання пресвітів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Повільно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитованій бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік				2020 рік				(грн)
				плановість погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 - 5)	границьний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	плановість погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8 - 10)	
				5	6				10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації входів / код бюджету / код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана заборгованість на 01.01.2020	Прийми виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженнями 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 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 ха виконанням робіт на об'єктах де виконує функції замовника управління. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладених на управління функціональних обов'язків межах виділених коштів.

Начальник управління

В.В. Глазнов

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Т.І. Романюк

(ініціали та прізвище)