

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки іменнудальний (Форма 2020-2)

1. Збільшення капітального бюджету Житомирської міської ради
(наблюдження в поточному розпорядженні міста Житомирського бюджету)

15
(код Типової класифікації видатків та програмного міського бюджету)

36072499
(код м.с.ДРРК/У)

2. Збільшення капітального бюджету Житомирської міської ради
(наблюдження в поточному розпорядженні міста Житомирського бюджету)

151
(код Типової класифікації видатків та програмного міського бюджету)

36072499
(код м.с.ДРРК/У)

3. 1517322 (код Програмної класифікації видатків та програмного міського бюджету) 7322 (код Типової програмної класифікації видатків та програмного міського бюджету) 0443 (код Організаційної класифікації видатків та програмного міського бюджету) "Будівництво місцевих установ та закладів" (код Типової програмної класифікації видатків та програмного міського бюджету)

06552000000
(код бюджету)

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

1) мети бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення розвитку інфраструктури території . 2020

2) завдання бюджетної програми:

Здійснити реконструкцію засадки озони дороги

Здійснити капітальний ремонт засадки озони дороги

3) індикатори реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, рішення обласної ради, міської ради на виконання коштів міської ради. Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки". Концепція інтегрованого розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомир) на 2019 рік" (із змінами)

5. Находження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (млн)				2019 рік (затверджено)				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)
1517322		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження і загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
	Віднеси находження бюджетних установ (розподіли на видати находження)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші находження спеціального фонду (розподіли на видати находження)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
31030000	Копія від вступлення майна, що належить Автономній Регіональній Країні та майна, що перебуває в комунальній власності						1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00				
602100	На початок періоду						176 532,82	176 532,82	176 532,82				
602400	Копія, що передається і загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	8 581 368,90	8 581 368,90	8 581 368,90	X	1 430 326,59	1 430 326,59	1 430 326,59	X	138 236,84	138 236,84	138 236,84
	Поворотні кредити до бюджету УСРГО	X	8 581 368,90	8 581 368,90	8 581 368,90	-	2 746 859,41	2 746 859,41	2 746 859,41	X	138 236,84	138 236,84	138 236,84

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

Код	Найменування	2021 рік (проектно)				2022 рік (проектно)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1517322		3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

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

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

1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)				2020 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	1 132 865,07	1 132 865,07	1 132 865,07	-	4 673,86	4 673,86	4 673,86
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	8 581 368,90	8 581 368,90	8 581 368,90	-	1 613 994,34	1 613 994,34	1 613 994,34	-	133 562,98	133 562,98	133 562,98
	УСЬОГО	-	8 581 368,90	8 581 368,90	8 581 368,90	-	2 746 859,41	2 746 859,41	2 746 859,41	-	138 236,84	138 236,84	138 236,84

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) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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)	
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 кредитування в бюджеті	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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)	
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:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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 травмо-урологічного корпусу КУ Центральної міської лікарня №1 м. Житомира за адресою: вул. В. Вердичівська, 70	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Староудинська, 12/77	-	809 361,06	809 361,06	809 361,06	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Вердичівська, 70	-	4 025 650,54	4 025 650,54	4 025 650,54	-	10 599,66	10 599,66	10 599,66	-	-	-	-
4	Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Вердичівська, 70	-	3 641 357,30	3 641 357,30	3 641 357,30	-	363 394,68	363 394,68	363 394,68	-	-	-	-
5	Реконструкція частини приміщення КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2" під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Покровська 159	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	87 457,19	87 457,19	87 457,19
6	Реконструкція системи опалення будівлі Вересівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вересі, вул. Покровська, 14	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	16 605,79	16 605,79	16 605,79
7	Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу №1 станочару КП «Літвця лікарня імені В. Й. Валуєва» Житомирської міської ради по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі	-	-	-	-	-	1 132 865,07	1 132 865,07	1 132 865,07	-	4 673,86	4 673,86	4 673,86
8	Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки №2 КП "Лікарня №1" за адресою: м. Житомир, площа Полкова, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 500,00	29 500,00	29 500,00
УСЬОГО		-	8 581 368,90	8 581 368,90	8 581 368,90	-	2 746 859,41	2 746 859,41	2 746 859,41	-	138 256,84	138 256,84	138 256,84

2) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я											
	затрим											
	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року; рішення Житомирської міської ради, розрахунок	-	8 476 368,90	8 476 368,90	-	1 613 994,34	1 613 994,34	-	104 062,98	104 062,98
	витрати на проектування реконструкції закладів охорони здоров'я	грн		-	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	29 500,00	29 500,00
	продовжу											
	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року; розрахунок до кошторису, розрахунок	-	3	3	-	4	4	-	2	2
	кількість проектів реконструкції закладів охорони здоров'я	од.		-	1	1	-	-	-	-	1	1
	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн	розрахунок	-	2 825 456,30	2 825 456,30	-	403 498,59	403 498,59	-	52 031,49	52 031,49
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн	розрахунок	-	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	29 500,00	29 500,00
	якості											
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	97,1	97,1	-	80,0	80,0	-	84,9	84,9
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції закладів охорони здоров'я	%	розрахунок	-	42,9	42,9	-	-	-	-	100,0	100,0

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

2	Здійснити капітальний ремонт закладів охорони здоров'я											
	затрим											
	витрати на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року; рішення Житомирської міської ради, розрахунок	-	-	-	-	1 132 865,07	1 132 865,07	-	4 673,86	4 673,86
	продовжу											
	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, на яких планується капітальний ремонт	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року; розрахунок до кошторису, розрахунок	-	-	-	-	1	1	-	1	1
	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного закладу	грн	розрахунок	-	-	-	-	1 132 865,07	1 132 865,07	-	4 673,86	4 673,86
	якості											
	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	-	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)				(ГРН)	
				2022 рік (проект)			разом (7 + 8)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	закупівлі								
	продажу								
	ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів затверджено	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затверджено	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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)	-	8 581 368,90	8 581 368,90	-	2 746 859,41	2 746 859,41	-	138 236,84	138 236,84			
	УСЬОГО		-	8 581 368,90	8 581 368,90	-	2 746 859,41	2 746 859,41	-	138 236,84	138 236,84			

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

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та види документів, затверджених	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 12/77	2016-2018	1 533 510,00	809 361,06	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70	2018-2019	4 298 852,00	4 025 650,54	93,64	10 599,66	100,00	-	-	-	-	-	-
Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70	2018-2019	4 334 010,70	3 641 357,30	84,02	363 394,68	100,00	-	-	-	-	-	-
Реконструкція частини приміщень КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2" під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Покровська 159	2017-2020	6 801 398,00	-	-	1 000 000,00	15,57	87 457,19	69,75	-	-	-	-
Реконструкція системи опалення будівлі Вересівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Верес, вул. Покровська, 14	2019-2020	239 508,00	-	-	240 000,00	100,00	16 605,79	100,00	-	-	-	-
Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу №1 стаціонару КП «Дитяча лікарня імені В.І. Башкетова» Житомирської міської ради по вул. Шевченка, 2 в м. Житомир	2019-2020	1 191 337,00	-	-	1 132 865,07	95,09	4 673,86	100,00	-	-	-	-
УСЬОГО		18 398 615,70	8 476 368,90		2 746 859,41		108 756,84					

97,1
рівень
гот. Звіт
2018

13. Аналіз результатів, досягнута власнік використаних коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки:

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

1) кредиторська заборгованість місцевих бюджету у 2018 році:

(грн)

