

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

1.	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (наблюдання за повним розпорядження коштів місцевого бюджету)	15	36072499 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (наблюдання за повним розпорядження коштів місцевого бюджету)	151	36072499 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		"Будівництво інших об'єктів комунальної власності"	06552000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення розвитку інфраструктури території . 2020

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Забезпечення капітального ремонту об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

3) підсумки реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради, Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (із змінами)
року". 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 (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1517330	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (проценти та винаги надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (проценти та винаги надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету						900 000,00	900 000,00	900 000,00					
	Кошти від продажу земельних ділянок, несамоосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим						19 512 034,00	19 512 034,00	19 512 034,00					
31030000	Кошти від надання майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	3 904 748,57	3 904 748,57	3 904 748,57		19 451 800,08	19 451 800,08	19 451 800,08	X	18 546 341,85	18 546 341,85	18 546 341,85	
	Повищення кредитів до бюджету УСБГО	X	3 904 748,57	3 904 748,57	3 904 748,57	X	-	42 963 834,08	42 963 834,08	X	18 546 341,85	18 546 341,85	18 546 341,85	

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

2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	(грн)
-------------------	-------------------	-------

Код	Найменування	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
1517330	Находження із загального фонду бюджету	-	X	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	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	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	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	1 213 872,91	1 213 872,91	1 213 872,91	-	701 063,00	701 063,00	701 063,00	-	52 080,64	52 080,64	52 080,64	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	983 410,15	983 410,15	983 410,15	-	27 701,00	27 701,00	27 701,00	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	2 690 875,66	2 690 875,66	2 690 875,66	-	41 279 360,93	41 279 360,93	41 279 360,93	-	18 466 560,21	18 466 560,21	18 466 560,21	
	УСЬОГО	-	3 904 748,57	3 904 748,57	3 904 748,57	-	42 963 834,08	42 963 834,08	42 963 834,08	-	18 546 341,85	18 546 341,85	18 546 341,85	

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 (проект)			(грн)		
		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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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
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	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	Будівництво мереж електропостачання по вул. Митрополита Андраї Шептицького	-	625 339,27	625 339,27	625 339,27	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Будівництво зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення на території КІТ "Підр" (територія І.Гиропарку)	-	588 533,64	588 533,64	588 533,64	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної ради м. Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" за адресою: м. Житомир, площа Полков, 8	-	1 584 068,70	1 584 068,70	1 584 068,70	-	34 539 235,31	34 539 235,31	34 539 235,31	-	18 466 560,21	18 466 560,21	18 466 560,21
4	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуглиного стіночного майданчику "Надхвиля" на Бугаївці Польському	-	298 900,20	298 900,20	298 900,20	-	638 142,55	638 142,55	638 142,55	-	-	-	-
5	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Венецова книга" на Бугаївці Польському	-	322 339,36	322 339,36	322 339,36	-	420 304,87	420 304,87	420 304,87	-	-	-	-
6	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням ескоскверу на Старому Бугаївці	-	485 567,40	485 567,40	485 567,40	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Реконструкція пішохідних доріжок по вул. Покровській (від вул. Парникова до проспекту Незалежності) в м. Житомирі	-	-	-	-	-	269 000,00	269 000,00	269 000,00	-	-	-	-
8	Реконструкція приміщень адміністративної будівлі м. Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" за адресою: м. Житомир, вул. Перемог, 55	-	-	-	-	-	497 832,85	497 832,85	497 832,85	-	-	-	-
9	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131	-	-	-	-	-	1 453 818,69	1 453 818,69	1 453 818,69	-	-	-	-
10	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням доріг за адресою: м. Житомир, Бугаївка Польський, 13	-	-	-	-	-	471 269,24	471 269,24	471 269,24	-	-	-	-

(грн)

11	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням дитячого майданчика на розі вулиць Трошнівська та Радивілівська в м. Житомирі	-	-	-	-	-	473 100,00	473 100,00	-	-	-	-
12	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням зупинки громадського транспорту за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 102	-	-	-	-	-	497 635,67	497 635,67	-	-	-	-
13	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Зеленого лабіринту" на території парку культури та відпочинку ім. Ю.О.Гагаріна в м. Житомирі	-	-	-	-	-	1 419 021,75	1 419 021,75	-	-	-	-
14	Будівництво фонтану "Лотос Небесної Сотні" на розі вулиць Небесної Сотні та Бориса Лятошинського в м. Житомирі	-	-	-	-	-	401 063,00	401 063,00	-	52 080,64	52 080,64	52 080,64
15	Реконструкція території благоустрою з організацією скверу "Музей каменю Житомирщини" в м. Житомирі	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-
16	Спорудження (створення) пам'ятника Степану Бандері	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
17	Капітальний ремонт туалетної кімнати для забезпечення доступності маломобільних груп населення в будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова 4/2 в м. Житомирі	-	-	-	-	-	395 139,16	395 139,16	-	1 620,00	1 620,00	1 620,00
18	Капітальний ремонт приміщення за адресою вул. Покровська, 6 в м. Житомирі	-	-	-	-	-	588 270,99	588 270,99	-	26 081,00	26 081,00	26 081,00
	Усього	-	3 904 748,57	3 904 748,57	3 904 748,57	3 904 748,57	42 963 834,08	42 963 834,08	-	18 546 341,85	18 546 341,85	18 546 341,85

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що планують побудувати	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року, розрахунок до кошторису, розрахунок	-	2	2	-	2	-	2	-	1	1
	ефективності												
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок	-	606 936,46	606 936,46	-	350 531,50	350 531,50	-	52 080,64	52 080,64	
	якості												
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	-	62,7	62,7	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	
2	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності												
	запити												
	витрати на реконструкцію об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року, рішення Житомирської міської ради, розрахунок	-	2 690 875,66	2 690 875,66	-	40 512 528,08	40 512 528,08	-	18 466 560,21	18 466 560,21	
	витрати на проектування реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн		-	-	-	-	766 832,85	766 832,85	-	-	-	
	продуктив												
	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що планують реконструювати	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року, розрахунок до кошторису, розрахунок	-	4	4	-	9	9	-	1	1	
	кількість проектів реконструкції	од.		-	-	-	-	2	2	-	-	-	
	ефективності												
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок	-	672 718,92	672 718,92	-	4 501 392,01	4 501 392,01	-	18 466 560,21	18 466 560,21	
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн	розрахунок	-	-	-	-	383 416,43	383 416,43	-	-	-	
	якості												
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	29,9	29,9	-	97,7	97,7	-	100,0	100,0	
	рівень готовності проектів-кошторисів документів по реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури	%	розрахунок	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	
3	Забезпечення капітального ремонту об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності												
	запити												
	витрати на капітальний ремонт об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року, рішення Житомирської міської ради, розрахунок	-	-	-	-	983 410,15	983 410,15	-	27 701,00	27 701,00	
	продуктив												
	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, на яких плануються капітальний ремонт	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року, розрахунок до кошторису, розрахунок	-	-	-	-	2	2	-	2	2	
	ефективності												
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн	розрахунок	-	-	-	-	491 705,08	491 705,08	-	13 850,50	13 850,50	

Реконструкція території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131	2019	1 498 346,00	-	-	-	1 453 818,69	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція території благоустрою з влаштуванням алеї за адресою: м. Житомир, Бульвар Польський, 13	2019	499 670,00	-	-	-	471 269,24	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція території благоустрою з влаштуванням дитячого майданчика на розі вулиць Троїнівська та Радивільська в м. Житомир	2019	539 018,00	-	-	-	473 100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція території благоустрою з влаштуванням зупинки громадського транспорту за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 102	2019	606 332,00	-	-	-	497 635,67	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Зеленого лабіринту" на території парку культури та відпочинку ім. Ю.О.Гаріна в м. Житомир	2019	1 446 791,00	-	-	-	1 419 021,75	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівництво Фонтану "Лотос Небесної Сотні" на розі вулиць Небесної Сотні та Бориса Лигонинського в м. Житомир	2019-2020	400 583,00	-	-	-	401 063,00	100,00	52 080,64	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція території благоустрою з організації скверу "Музей каменю Житомирщини" в м. Житомир	2019-2020	1 497 810,00	-	-	-	600 000,00	40,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт туалетної кімнати для забезпечення доступності маломобільних груп населення в будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова 4/2 в м. Житомир	2018-2019	424 063,00	-	-	-	395 139,16	99,62	1 620,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт приміщення за адресою вул. Покровська, 6 в м. Житомир	2019-2020	659 278,00	-	-	-	588 270,99	96,04	26 081,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		91 092 504,00	3 904 748,57			42 197 001,23		18 546 341,85											

13. Аналіз результатів, досягнугтх вислдіок використання 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 місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено 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									

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

Грн	2019 рік	2020 рік

(грн)

