

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

1. Управління капітального бюджету Житомирської міської ради
(назва програми, окремий розподіл коштів чи видатків бюджету)

15
(код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36072999
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального бюджету Житомирської міської ради
(назва програми, окремий розподіл коштів чи видатків бюджету)

151
(код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номером вказівки розподілу коштів чи видатків бюджету)

36072999
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517640 (код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7640 (код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0470 (код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) "Відходи з енергозбереження" (назва програми, окремий розподіл коштів чи видатків бюджету) 06552000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення збереження енергозбереження та їх економічне використання, 2020

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергофактивності об'єктів бюджетної сфери міста", а т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектах СЕКО, НЕФКО)

Здійснення заходів з енергозбереження на об'єктах жаскдів освіти

Здійснення заходів з енергозбереження, виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергофактивності об'єктів бюджетної сфери міста" (заходів по укладенню прямих зобов'язань бюджетних установ)

3) підставні 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 на 2018-2020 роки", Концепція інтегрованого розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомир) 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 (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)
1517640	Надходження і загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
	Відходи надходження бюджетних установ (проценти за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
31010000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Регіональній Країні та майна, що перебуває в комунальній власності						100 000,00	100 000,00	100 000,00				
607400	Кошти, що передаються і загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	\$44 712,13	\$44 712,13	\$44 712,13		7 552 402,91	7 552 402,91	7 552 402,91	X	727 857,07	727 857,07	727 857,07
	Поворотні кредити до бюджету УСБОО	X	\$44 712,13	\$44 712,13	\$44 712,13	X	7 652 402,91	7 652 402,91	7 652 402,91	X	727 857,07	727 857,07	727 857,07

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									

(грн)

2	Витрати на: Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету станом на 01 січня 2019 року, рішення Житомирської міської ради, розрахунок	-	437 111,48	437 111,48	619 587,91	619 587,91	-	201 314,87	201 314,87
	продукту										
	Кількість бюджетних установ міста по проектах СЕКО, НЕФКО по яких здійснюються заходи з енергозбереження	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету станом на 01 січня 2019 року, розрахунок до копії, розрахунок	-	33	33	34	34	-	23	23
	ефективності										
	Середні витрати на одну бюджетну установу з виконання заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	грн	розрахунок	-	13 245,80	13 245,80	18 223,17	18 223,17	-	8 752,82	8 752,82
	якості										
	Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	-	50,3	50,3	100,0	100,0	-	100	100
	Здійснення заходів з енергозбереження на об'єктах закладів освіти										
	напрям										
	Витрати на виконання робіт на об'єктах закладів освіти	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету станом на 01 січня 2019 року, рішення Житомирської міської ради, розрахунок	-	-	-	7 000 000,00	7 000 000,00	-	436 477,20	436 477,20
	Витрати на виконання на капітальний ремонт на об'єктах закладів освіти	грн		-	-	-	32 815,00	32 815,00	-	90 065,00	90 065,00
	продукту										
	Кількість закладів освіти на яких планується капітальний ремонт	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету станом на 01 січня 2019 року, рішення Житомирської міської ради, розрахунок	-	-	-	1	1	-	1	1
	Кількість проектів	од.		-	-	-	1	1	-	2	2
	ефективності										
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту закладів освіти	грн	розрахунок	-	-	-	7 000 000,00	7 000 000,00	-	436 477,20	436 477,20
	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн	розрахунок	-	-	-	32 815,00	32 815,00	-	45 032,50	45 032,50
	якості										
	Рівень готовності об'єктів закладів освіти	%	розрахунок	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0
	Рівень готовності проектно-кошторсної документації об'єктів закладів освіти	%	розрахунок	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0
3	Здійснення заходів з енергозбереження виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (заходи по утепленню приміщень бюджетних установ)										
	напрям										
	Витрати на виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (по утепленню приміщень бюджетних установ)	грн	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету станом на 01 січня 2019 року, рішення Житомирської міської ради, розрахунок	-	107 600,65	107 600,65	-	-	-	-	-

[illegible]

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та види документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (10 + 11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	решення Житомирської міської ради від 26.06.2018 №1037 (зі змінами)	-	544 712,13	544 712,13	-	7 652 402,91	7 652 402,91	-	727 857,07	727 857,07	727 857,07	
	УСЬОГО		-	544 712,13	544 712,13	-	7 652 402,91	7 652 402,91	-	727 857,07	727 857,07	727 857,07	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коды та види документів зазначеного застосування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
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:

	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)	
			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, %
Найменування об'єкта відповідало до проектно-кошторисної документації:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт (енергоефективна термосиалаша)	2016-2020	11 902 420,00	-	-	7 000 000,00	96,33	436 477,20	100,00				
будівлі загальноосвітньої школи №14 за адресою м. Житомир, вул. Київська-чина, 7					7 000 000,00		436 477,20					
УСЬОГО		11 902 420,00	-	-	7 000 000,00		436 477,20					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат на 2020 – 2022 роки:

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

1) кредитопроєкти заборованіть місцевого бюджету у 2018 році:

[illegible]

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість, у 2018 - 2019 роках:

Код	Экономическая классификация вложений	Завершено в управленческих млн	Кассовые платежи / наличие кредитов	Дебиторская задолженность на 01.01.2018	Дебиторская задолженность на 01.01.2019	Отсроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020	Прочие неисполненные обязательства	Всего входов платежей погашение задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСБЮТО							

4) аналіз управління бюджетними тобон'визначеннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних тобон'визначень у 2020 році.

15. Шляхем та об'єктування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів дослідження використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженими кошторисами на реставляцію, поновлення та забезпечення виконання завдань в галузі будівництва, реконструкції, капітального ремонту та будівництва об'єктів комунальної власності відповідно до повноважень на управління об'єктом. В наступних виносках коштів на підстав укладених договорів та в межах кошторисних призначень розподіляються прями, здійснюється виконання будівельних робіт та виконання і технічний нагляд за виконаннями робіт на об'єктах, де виконє функції замовника управління. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання повноважень на управління функціональних обов'язків межах виділених коштів.

Население японских

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
інвентарі, головний бухгалтер

(MURINE) _____
(MURINE) _____

В.В.Гладунов	(иніціал та прізвище)
Т.Й.Ромашкович	(ініціал та прізвище)