Додаток 2
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів

Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

1. **Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради** (_1_) (_6_)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК
2. **Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради** (_1_) (_6_) (_1_)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. **Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури** (_1_) (_6_) (_1_) (_7_) (_3_) (_4_) (_0_)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 – 2021 роки.

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Збереження пам'яток культурної спадщини, 2019-2021

2) Завдання бюджетної програми: Забезпечити збереження культурної спадщини міста, поширити інформації про пам'ятки культурної спадщини

3) Підстави для реалізації бюджетної програми. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Програма із створення, розроблення містобудівної документації територій м. Житомира на період 2016-2018 р., затверджена рішення міської ради від 16.03.2016 року №165, із змінами, рішення міської ради від 18.12.2017 року №881 "Про міський бюджет на 2018 рік", із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми.

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2017– 2019 роках.

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0443	Надходження із загального фонду бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Власні надходження бюджетних установ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,0	348094,0	348094,0	348094,0	0,0	165450,0	165450,0	165450,0	0,0	99196,0	99196,0	99196,0
	Повернення кредитів до бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	**0,0**	348094,0	348094,0	348094,0	0,0	165450,0	165450,0	165450,0	**0,0**	99196,0	99196,0	99196,0

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Власні надходження бюджетних установ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікація кредитування бюджету

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	348094,0	348094,0	348094,0	0,0	165450,0	165450,0	165450,0	0,0	99196,0	99196,0	99196,0
	Усього	0,0	348094,0	348094,0	348094,0	0,0	165450,0	165450,0	165450,0	0,0	99196,0	99196,0	99196,0

2) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017- 2019 роках

(грн.)

Код економічної класифікацію видатків бюджету		Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	Разом (12+13)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		УСЬОГО												

3) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках

(грн.)

Код економічної класифікацію видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього								

4) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020- 2021 роках

(грн.)

Код економічної класифікацію видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення археологічних досліджень території Замкової гори	0,0	320044,0	320044,0	320044,0	0,0	100000,0	100000,0	100000,0	0,0	99196,0	99196,0	99196,0
2	Паспортизація пам'яток охорони культурної спадщини національного та місцевого значення	0,0	28050,0	28050,0	28050,0	0,0	65450,0	65450,0	65450,0	0,0	0,0	0.0	0,0
	УСЬОГО	0,0	348094,0	348094,0	348094,0	0,0	165450,0	165450,0	165450,0	0,0	99196,0	99196,0	99196,0

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*в т.ч. 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 2017-2019 роках.

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Завдання 1: : Здійснення розробки документації археологічних досліджень**											
	затрат											
	Обсяг видатків на послуги з археологічних досліджень: Замкової гори	грн.	Кошторис, фінансова звітність, проект програми	0,0	320044,0	320044,0	0,0	100000,0	100000,0	0,0	99196,0	99196,0
	продукту											
	Кількість об'єктів історії та культури на яких планується дослідження	од.	Кошторис, проект програми	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	ефективності											
	Середні видатки на 1 об'єкт дослідження	грн.	Розрахунок	0,0	320044,0	320044,0	0,0	100000,0	100000,0	0,0	99196,0	99196,0
	якості											
	Рівень готовності документації	%	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100
2	**Завдання 2. Паспортизація пам'яток охорони культурної спадщини національного та місцевого значення**											
	Затрат											
	Обсяг видатків на паспортизацію пам'яток охорони культурної спадщини національного та місцевого значення	грн.	Кошторис, фінансова звітність, проект програми	0,0	28050,0	28050,0	0,0	65450,0	65450,0	0,0	0,0	0,0
	продукту											
	Кількість об'єктів історії та культури на яких планується дослідження	од.	Кошторис, проект програми	0	5	5	0	13	13	0	0	0
	Ефективності											

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Середні видатки на 1 об'єкт дослідження	грн.	Розрахунок	0,0	5610,0	5610,0	0,0	5036,0	5036,0	0,0	0,0	0,0
	якості											
	Рівень готовності	%	Розрахунок	0	27	27	0	100	100	0	0	0

2) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках.

(грн)

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	**Х**		**Х**						**Х**	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	**Х**	**Х**			**Х**	**Х**			**Х**		**Х**		**Х**	

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 -2019 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Програми із створення, розроблення містобудівної та проектної документацій території м. Житомира на період 2016-2018р.	28,12,2015 №39	Виготовлення містобудівної, проектної документацій	0,0	348094,0	348094,0	0,0	165450,0	165450,0	0,0	99196,0	99196,0
	УСЬОГО			0,0	348094,0	348094,0	0,0	165450,0	165450,0	0,0	99196,0	99196,0

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2021 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (проноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2019-2021 роки.

В 2017 та 2018 роках проведено археологічні дослідження та розроблені облікові документації на 18 пам'яток охорони культурної спадщини. З метою вивчення історичного минулого міста необхідно передбачити видатки на наступні роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2019 роках.

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

(грн.)

Код економічної класифікації видатків 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	348094,0	348094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348094,0
	УСЬОГО	348094,0	348094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348094,0

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	165450,0	0,0	0,0	0,0	165450,0	99196,0	0,0	0,0	0.0	99196,0
	УСЬОГО	165450,0	0,0	0,0	0,0	165450,0	99196,0	0,0	0,0	0.0	99196,0

3) Дебіторська заборгованість у 2018-2019 (звітному та поточному) роках

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	348094,0	348094,0	0,0	0,0	0,0	-	-
	УСЬОГО	348094,0	348094,0	0,0	0,0	0,0	-	-

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Бюджетні зобов'язання у 2019 році планується приймати тільки відповідно кошторисним призначенням на відповідний період.

Проводити чіткий контроль за економним витрачанням бюджетних коштів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту містобудування та земельних відносин міської ради _____ **І.Й.Блажиєвський**

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ **О.Ю. Прищепа**

(підпис) (прізвище та ініціали)