

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019 -2)

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (0)(2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)
2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (0)(2)(1)
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)
3. Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування (0) (2) (1) (7) (6) (8) (0)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки.
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності, підвищення рівня відкритості, прозорості та публічності місцевої влади.
2) завдання бюджетної програми; Становлення та розвиток місцевого самоврядування
3) підстави для реалізації бюджетної програми. Закон України "Про Державний бюджет України", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 "Про затвердження міської цільової програми "Ефективна влада.Конкурентне місто" на 2018-2020 роки; рішення сесії від 18.12.2017 р. №881 "Про міський бюджет".
5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)				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	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0210180	Надходження із загального фонду бюджету	160566	X	X	160566	160418	X	X	160418	160162	X	X	160162	
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	160566			160566	160418			160418	160162			160162	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020- 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)	
		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		
0210180	Надходження із загального фонду бюджету	169131	X	X	169131	177588	X	X	177588	177588	
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X				X					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	169131			169131	177588			177588	177588	

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X						X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X						X				
	Повернення кредитів до бюджету	X						X				
	УСЬОГО	169131,1					169131,1	177587,7				177587,7

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 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
0217680	Завдання 1												
	Становлення та розвиток місцевого самоврядування	160566,0			160566,0	160418,0			160418,0	160162,0			160162,0
	УСЬОГО	160566,0			160566,0	160418,0			160418,0	160162,0			160162,0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		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
0217680	Завдання 1								
	Становлення та розвиток місцевого самоврядування	169131,1			169131,1	177587,7			177587,7
	УСЬОГО	169131,1			169131,1	177587,7			177587,7

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 (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
0217680												
1.	заграт											
1.1.	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	Рішення м'ської ради	160566,0	0,0	160566,0	160418,0	0,0	160418,0	160162,0	0,0	160162,0
1.2.	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2.	продукту											
2.1.	Кількість наданих (запланованих) консультацій	шт.	річний звіт(план) виконавчому директору від керівника Асоціації	80	0	80	100	0	100	100	0	100
2.2.	Кількість отриманих (запланованих) звернень	шт.	звіт(план) виконавчому директору від керівника Асоціації	90	0	90	80	0	80	100	0	100
2.3.	Кількість інформаційних візідів	шт.	звіт(план) виконавчому директору від керівника Асоціації	30	0	30	30	0	30	50	0	50
2.4.	Кількість проведених (запланованих) семінарів, круглих столів, тренінгів	шт.	звіт(план) виконавчому директору від керівника Асоціації	14	0	14	24	0	24	40	0	40
3.	ефективності											
3.1.	Кількість наданих консультацій одним працівником	шт.	п.2.1. : п.1.2	80	0	80	100		100	100		100
3.2.	Кількість звернень на одного працівника	шт.	п.2.2. : п.1.2.	90		90	80		80	100		100
3.3.	Кількість громадян, що залучені (планують залучитися) до членства в Асоціації міст України	од.	умови трудового договору	6		6	6		6	6		6

4.	якості																			
4.1.	Вчасно опрацьовані звернення	%	розрахунок : опрацьовані до запланованих	100							100					100				100
4.2.	Вчасно надані консультації	%	розрахунок : надані до запланованих	100							100					100				100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0217680										
1.	забрат									
1.1.	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	Рішення міської ради	169131,1	0	169131,1	177587,7	0	177587,7	
1.2.	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	
2.	продукту									
2.1.	Кількість наданих (запланованих) консультацій	шт.	річний звіт (план) виконавчому директору від керівника Асоціації	100	0	100	100	0	100	
2.2.	Кількість отриманих (запланованих) звернень	шт.	річний звіт (план) виконавчому директору від керівника Асоціації	100	0	100	100	0	100	
2.3.	Кількість інформаційних візідів	шт.	річний звіт (план) виконавчому директору від керівника Асоціації	50	0	50	50	0	50	
2.4.	Кількість проведених (запланованих) семінарів, круглих столів, тренінгів	шт.	річний звіт (план) виконавчому директору від керівника Асоціації	40	0	40	40	0	40	
3.	ефективності									
3.1.	Кількість наданих консультацій одним працівником	шт.	п.2.1. : п.1.2	100	0	100	100	0	100	
3.2.	Кількість звернень на одного працівника	шт.	п.2.2. : п.1.2.	100	0	100	100	0	100	
3.3.	Кількість громад, що залучені (планують залучитися) до членства в Асоціації міст України	од.	умови трудового договору	6	0	6	6	0	6	
4.	якості									
4.1.	Вчасно опрацьовані звернення	%	розрахунок : опрацьовані до запланованих	100					100	
4.2.	Вчасно надані консультації	%	розрахунок : надані до запланованих	100					100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	20__ рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	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		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік			
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
		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 штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019-2021 роки.

У 2017 р. видатки у сумі 160566,00 грн. були використані у повному обсязі. У 2018р. заплановане використання на сплату членських внесків до Асоціації міст України у сумі 160418,00 грн. На 2019 р. заплановані членські внески у сумі 160162,00 грн. на 2020р. - 169131,10 грн. на 2021р. - 177587,70 грн. Ці кошти будуть спрямовані на розвиток місцевого самоврядування, а саме проведення навчальних тренінгів, візних консультацій, курсів консултантської допомоги, збір статистичних даних, аналітичне опрацювання, формування позиції органів місцевого самоврядування для законодавчої ініціативи.

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

1) кредиторська заборгованість бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади у 2017 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 кредитоспроможності 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
02.17680	Міська шляхова програма "Ефективна влада Конкурентне місто" на 2018-2020 роки.								
2800	Інші поточні видатки	160566,0	160566,0						160566,0
	УСЬОГО	160566,0	160566,0						160566,0

2) кредиторська заборгованість бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації / видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		Очікуваний обсяг влітти 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
02.17680	Міська шляхова програма "Ефективна влада Конкурентне місто" на 2018-2020 роки.										
2800	Інші поточні видатки	160418,0				160418,0					160162,0
	УСЬОГО	160418,0				160418,0					160162,0

3) дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:

Код економічної класифікації / видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.17680	Міська шляхова програма "Ефективна влада Конкурентне місто" на 2018-2020 роки.							
2800	Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

14) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році. Кошти будуть спрямовані на розвиток місцевого самоврядування, а саме проведення навчальних тренінгів, візних консультацій, курсів консултантської допомоги, збір статистичних даних, аналітичне опрацювання, формування позиції органів місцевого самоврядування для законодавчої ініціативи.

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.

Керівник установи

О.М. Пашко
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Н.В. Борещька
(підпис) (прізвище та ініціали)