

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

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2)
2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування (0)(2)(1)(0)(1)(7)(0)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 організації спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади

2) завдання бюджетної програми;

Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів

3) підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами);
- 2) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №881 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)

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 (проект)				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
0170	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	190000	X	X	190000	190000	X	X	190000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0			0	190000			190000	190000			190000

(грн)

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

(грн)

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	
0170	Надходження із загального фонду бюджету	200640	X	X	200640	210672	X	X	210672	
	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	200640			200640	210672			210672	

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)				(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	
1.	Організація навчання, семінарів, тренінгів для депутатів міської ради	0	0	0	0	190000	0	0	190000	190000	0	0	190000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	190000	0	0	190000	190000	0	0	190000	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	
1.	Організація навчання, семінарів, тренінгів для депутатів міської ради	200640	0	0	200640	210672	0	0	210672	
	УСЬОГО	200640	0	0	200640	210672	0	0	210672	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Завдання 1. Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів											
1.	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	грн.	рішення міської ради	0	0	0	190000	0	190000	190000	0	190000
2.	продукту											
2.1.	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	розрахунок до кошторису	0	0	0	9	0	9	9	0	9
2.2.	Кількість депутатів, які підвищили свій професійних та управлінських навиків ефективності	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	0	0	0	42	0	42	42	0	42
3.	Середні видатки на організацію та проведення навчального заходу для депутатів міської ради	грн.	п.1.1./п.2.1.	0	0	0	21111	0	21111	21111	0	21111

3.2.	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	0	0	0	20	0	20	20	0	20
3.3.	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	план заходів	0	0	0	2	0	2	2	0	2
4.	якості											
4.1.	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	%	розрахункові показники	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0	70.0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)				разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Завдання 1. Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів											
1.1.	Обсяг видатків на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	грн.	рішення міської ради	200640	0	200640	210672	0	210672			
2.	продукту											
2.1.	Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для депутатів	шт.	розрахунок до кошторису	9	0	9	9	0	9			

2.2.	Кількість депутатів, які підвищили свій рівень професійних та управлінських навиків	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42	0	42	42	0	42
3.	ефективності								
3.1.	Середні видатки на організацію та проведення навчального заходу для депутатів міської ради	грн.	п.1.1./п.2.1.	22293	0	22293	23408	0	23408
3.2.	Середня кількість депутатів, яка відвідала один захід	осіб	план заходів	20	0	20	20	0	20
3.3.	Середня кількість відвідування занять одним депутатом	шт.	план заходів	2	0	2	2	0	2
4.	якості								
4.1.	Відсоток депутатів, які взяли участь у заходах	%	розрахункові показники	70.0	0.0	70.0	70.0	0.0	70.0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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 місцевой/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			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 «Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р.№879	0	0	0	190000	0	190000	190000	0	190000
										
	УСЬОГО		0	0	0	190000	0	190000	190000	0	190000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1.	Програма «Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р.№879	200640	0	200640	210672	0	210672
							
	УСЬОГО		200640	0	200640	210672	0	210672

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

У 2019 році планується виділення 190,0 тис. грн. Зазначені кошти планується спрямувати на послуги з організації семінарів та навчальні семінари, що дозволить депутатам міської ради впроваджувати кращі практики доброгo врядування в місті Житомирі.

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



(підпис)

Пашко О.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Борецька Н.В.
(прізвище та ініціали)