

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 місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (0)(2)(1)
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх членами

(найменування бюджетної програми/підпрограми 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;

Забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Міська програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки

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		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд			разом (11+12)	
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14			
1	2																	
6083	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	2400	X	X	2400	X	10000	X	X	10000	X	X	10000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X								
6083	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5148922.37		5148922.37	X	2159932.5		2159932.5	X	2159932.5			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			X		X			X			0	
	УСЬОГО	0	5148922.37	0	5148922.37	2400	2159932.5	0	2162332.5	10000	0	0	0	10000	0	0	10000	

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		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)								
		3	4	5	6		7	8	9	10									
1	2																		
6083	Надходження із загального фонду бюджету	10000	X	X	10000	10000	X	X	10000	X	X	X	10000						
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X				X			0						
6083	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	250000		250000	X	300000		300000	X	300000		300000						
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			X		X		0						
	УСЬОГО	10000	250000	0	250000	10000	300000	0	310000	10000	300000	0	310000						

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
1	Рецензування звітів і витрати, пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло					2400			2400,0	10000,0			10000,0
2	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа		5148922,37		5148922,37		2159932,5		2159932,5				
	УСЬОГО	0	5148922,37	0	5148922,37	2400,0	2159932,5	0	2162332,5	10000,0	0	0	10000,0

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
1	Рецензування звітів і витрати, пов'язані з купівлею та оформленням права власності на житло	10000			10000	10000			10000
2	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа		250000		250000		300000		300000
	УСЬОГО	10000	250000	0	260000	10000	300000	0	310000

3. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (заїт)			2018 рік (заверджено)			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
1	2	3	4															
	затрат																	
	Видатки на виконання програми за рахунок місцевого бюджету	грн.	рішення міської ради		5148922,37	5148922,37	2400	2159932,5	2162332,5	10000								132
	продукту																	0
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають соціальному квартирному обліку та не забезпечені соціальним житлом	осіб	рішення виконавчого комітету		2	2	2	4	4	3								3
	житло для дитячих булвників сімейного типу	осіб	рішення виконавчого комітету		2	2	0,00		0,00	0								0
	ефективності																	
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які будуть забезпечені соціальним житлом	осіб	згідно кількості приданих житлових об'єктів		2	2		4	4	1								1
	кількість дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в дитячі булвники сімейного типу	осіб	рішення виконавчого комітету		12	12	0		0									
	якості																	
	питома вага дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ДБСТ	%	Розрахункові показники		75	75	0		0	0								0

(грн)

	Питома вага осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом	Розрахункові показники	66,6	66,6	57,1	57,1	33,3	33,3
--	--	------------------------	------	------	------	------	------	------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	затрат	грн.	рішення міської ради	10000	250000	260000	10000	300000	310000
	Видатки на виконання програми за рахунок місцевого бюджету								
	ПРОДУКТУ								
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають соціальному квартирному обліку та не забезпечені соціальним житлом	осіб	рішення виконавчого комітету		3	3		3	3
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які будуть забезпечені соціальним житлом	осіб	згідно кількості придбаних житлових об'єктів		2	2		2	2
	ЯКОСТІ								
	Питома вага осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть забезпечені соціальним житлом	%	Розрахункові показники		66,6	66,6		66,6	66,6

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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 шплатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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	

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

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли 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)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки	Рішенням сесії	0	5148922,37	5148922,37	2400	2159932,5	2162332,5	0	10000	10000	0	
2	Міська програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки	Рішенням сесії	0	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	10000	
УСЬОГО			0	5148922,37	5148922,37	2400	2159932,5	2162332,5	0	10000	10000	10000	

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки	Рішенням сесії	10000	250000	260000	10000	300000	310000
УСЬОГО			10000	250000	260000	10000	300000	310000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проєкт)		20__ 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, %					
	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО													

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 році було забезпечено житлом 2 осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та встановлено 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у новозворені дитячі будинки сімейного типу.
У 2018 році придбано чотири квартири для осіб із числа дітей-сиріт. Три однокімнатні квартири куплено на праві власності, одна квартира включена до житлового фонду соціального призначення та надана на праві користування особі із числа дітей-сиріт.
Упродовж 2019-2021 рр. заплановано придбати 6 об'єктів нерухомості для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, та створити 2 дитячі будинки сімейного типу, в які будуть встановлені 12 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету 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 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
3121	капітальне будівництво (продбання) житла	5 150 506,00	5 148 922,37						5148922,37
	Усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік			
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Очікуваний обсяг вартості 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2400				2400	10000				10000
3121	капітальне будівництво (продбання) житла	2159632,5				2159632,5					0
	Усього	2162032,5				2162032,5	10000				10000

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 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3121	капітальне будівництво (продбання) житла	5 150 506,00	5 148 922,37						
	Усього	5 150 506,00	5 148 922,37						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році. Бюджетні зобов'язання та здійснення платежів виключно в межах бюджетних асигнувань, встановлених планами використання 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

О.М.Пашко

(підпис та ініціали)

Керівник фінансової служби

Н.В.Борщак

(підпис та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2021 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2019-3)

*. Виконавчий комітет Житомирської міської ради (0) (2) (найменування голосного розпорядника коштів місцевого бюджету) (Код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (0) (2) (1) (найменування відповідального виконавця) (Код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми/ліди програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати бюджету м.Житомира:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	
Загальний фонд			2400	10000			
	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа						придбання одного житлового приміщення для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
Спеціальний фонд		5148922.37	2159832.5		200000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/ліди програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				
	видатки на виконання програми за рахунок місцевого бюджету	грн	решення міської ради	10000	200000
	продукту				

	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають соціальною опікою об'єктів та не забезпечені соціальним захистом	осіб	решетию нхому	3	3
	ЕФЕКТИВНОСТІ				
	кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які будуть забезпечені соціальним захистом	осіб	згідно кількості придбаних об'єктів	1	1
	ЯКОСТІ				
	Питома вага дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які будуть забезпечені соціальним захистом	%	Розрахункові показники	33,3	33,3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: в місті Житомирі погіршиться стан забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, що в свою чергу, призведе до погіршення умов їх життя, створить передумови для потрапляння в складні життєві обставини, соціального сирітства, збільшення кількості правопорушень тощо.

Усього						
--------	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ і 20__ роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
.....						
.....						

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				у межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	межах доведених індикативних прогностичних показників	разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__-20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

О.М.Пашко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Н.В.Борецька

(підпис)

(прізвище та ініціали)