

## 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. Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного розвитку (0) (2) (1) (7) (3) (7) (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;  
Впровадження стратегічних ініціатив (проектів), що спрямовані на збалансований розвиток території та інституційна підтримка реалізації концепції інтегрованого розвитку міста Житомира  
2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити розробку проєктів та фандрейзингової діяльності  
3) підстави для реалізації бюджетної програми. Закон України "Про Державний бюджет України", міська цільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки", затверджена рішенням Житомирської міської ради від 26.06.2018р. № 1052; 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 (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	49638	X	X	49638	1532469	X	X	1532469	1785891	X	X	1785891
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			0	X			182000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	49638			49638	1532469	0		1532469	1785891	182000		1967891

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1885901	X	X	1885901	1980196	X	X	1980196
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1885901			1885901	1980196			1980196



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)				разом (1+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	
0217370	Завдання 1													
	Забезпечити розробку проектів та фандрейзингової діяльності	49637,7			49637,7	1532469,0			1532469,0	1785891,4	182000,0		1967891,4	
	Усього	49637,7			49637,7	1532469,0			1532469,0	1785891,4	182000,0		1967891,4	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
0217370	Завдання 1									
	Забезпечити розробку проектів та фандрейзингової діяльності	1885901,3			1885901,3	1980196,4			1980196,4	
	Усього	1885901,3			1885901,3	1980196,4			1980196,4	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ зп	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
1	2	3	4														
0217370	Завдання 1																
	Забезпечити розробку проєктів та фінансування діяльності																
1	загат																
1.1.	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	грн.	рішення Житомирської міської ради від 26.06.2018р. № 1052	49637,7		49637,7	1532469,0		1532469,0	1785891,4	182000,0	1967891,4					
1.2.	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста "ЖМР	од.	розрахунок до кошторису	2		2	3		3	3		3					
1.3.	Витрати на архітектурні, інженерні та планувальні послуги(науково-проектної документації)на реставрацію "Володарівна	грн.	Рішення міської ради														
2	продукту		звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	0		0	21		21	23	1	24					
2.1.	Кількість створених продуктів упродовж року	од.	"Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	0		0	3		3	6		6					
2.2.	Кількість залучених прєктів технічної допомоги	од.	"Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	0		0	9		9	12		12					
2.3.	Кількість структурованих (підготовлених ) та поданих проєктів на отримання фінансування/ технічної допомоги	од.	"Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	0		0											
3.	ефективності																

(грн)

Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради на створення одиниці продукту	грн.	п. 1.1 : п.2.1	0	72974,7	72974,7	77647,5	77647,5
3.1.							
Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	1	3	3	6	6
3.2.							
Співвідношення залучених коштів до вартості утримання КУ "Агенція розвитку міста"	%	п.4.2. п.1.1	9,9	0,012	0,012	235,2	235,2
3.3.							
4.							
Середня вартість залученої технічної допомоги в місто Житомир одним штатним працівником КУ" Агенція розвитку міста"	грн.	п.4.2. п.1.2	244500,0	6333,3	6333,3	140000000,0	140000000,0
4.1.							
Сума залучених коштів та технічної допомоги для впровадження стратегічних ініціатив	грн.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	489000,0	19000,0	19000,0	420000000,0	420000000,0
4.2.							
Кількість реалізованих проектів (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	1	2	2	6	6
4.3.							

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
1	2	3	4								
0217370											
	Завдання 1										
	Забезпечити розробку проектів та фандрейзингової діяльності										
1	затрат										
1.1.	Видатки на утримання КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	грн	рішення Житомирської міської ради від 26.06.2018р. № 1052	1885901,3		1885901,3	1980196,4		1980196,4		1980196,4

1.2.	Штатні одиниці КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	од.	штатний розпис	3	3	3	3	3
2	продукту							
2.1.	Кількість створених продуктів упродовж року	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	24	24	24	24	24
2.2.	Кількість залучених прєктив технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	6	6	6	6	6
2.3.	Кількість структурованих (підготовлених ) та поданих проєктів на отримання фінансування/ технічної допомоги	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	12	12	12	12	12
3	ефективності							
3.1.	Середні витрати КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради на створення одиниці продукту	грн.	п.1.1 : п.2.1	78579,2	78579,2	82508,2	82508,2	82508,2
3.2.	Кількість підтриманих проєктних заявок (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	6	6	6	6	6
3.3.	Співвідношення залучених коштів до вартості утримання КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	%	п.4.2 п.1.1	275,73	275,73	262,60	262,60	262,60
4	якості							
4.1.	Середня вартість залученої технічної допомоги в місто Житомир одним штатним працівником КУ"Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	грн.	п.4.2 : п.1.2	173333333,3	173333333,3	173333333,3	173333333,3	173333333,3
4.2.	Сума залучених коштів та технічної допомоги для впровадження стратегічних ініціатив	грн.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	520000000,0	520000000,0	520000000,0	520000000,0	520000000,0
4.3.	Кількість реалізованих проєктів (стратегічних ініціатив)	од.	звітність КУ "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради	8	8	8	8	8

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. Касові видатки у 2017 році склали 49637,73 грн. Асигнування були спрямовані на утримання комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій та експертів, оплату праці адміністративному персоналу тощо), упродовж 2018 року установою було імплементовано дві проекти пропозиції (ініціативи) з чотирьох, що були підтримані відповідними донорами та проектами технічної допомоги, одна ініціатива впроваджується управлінням капітального будівництва міської ради, та ще одна впроваджуватиметься установою упродовж 2018-2020 років. У зв'язку з тим, що розробка науково-проектної документації "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний №17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі" буде завершена у 2019 році, то відповідно державна експертиза цієї документації буде проведена у 2019 році.

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	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
	Регіональна/місцева програма 1								
217370	міська цільова Програма "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки"								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2000000,0	49637,7						49637,7
	УСЬОГО	2000000,0	49637,7						49637,7

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 взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Регіональна/місцева програма 1										
217370	міська цільова Програма "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки"										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1532469,0				1532469,0	1532469,0				1532469,0
	УСЬОГО	1532469,0				1532469,0	1532469,0				1532469,0

## 3) дебіторська заборгованість в 2017-2019 роках:

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217370	міська шкільна Програма "Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки"							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2019 році становить - 1967891,4 грн. Кошти планується спрямувати на оплату праці персоналу, та впровадження стратегічних ініціатив (проектів), що спрямовані на збалансований розвиток території та інституційна підтримка реалізації концепції інтегрованого розвитку міста Житомира, в тому числі ремонтно-реставраційні роботи водонапірної вежі (182000,00 грн.).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_ - 20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Керівник установи


  
(підпис)

О.М. Пашко

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


  
(підпис)

Н.В. Борецька

(прізвище та ініціали)