

Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та (3) (7)
(найменування головного розпорядника коштів бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевих бюджетів)
(3) (7) (1)
2. Департаменти бюджету та фінансів Житомирської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевих бюджетів)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевих бюджетів)
(3) (7) (1) (7) (6) (9) (3)
3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (код Програмної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми/підпрограми з Типовою програмною класифікацією (код Програмної класифікації видатків та видатків ва кредитування місцевих бюджетів) кредитованні місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019- 2021 роки:

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Контроль за фінансовою діяльністю комунальних підприємств, запобіганням причин збитковості та ефективним використанням бюджетних коштів розпорядниками коштів міського бюджету.
- 2) **завдання бюджетної програми;**
Проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Житомирської міської ради
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Бюджетний кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0490	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	130000	X	X	130000	300000	X	X	300000
	Внесені надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-

(Прн.)

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 (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	300000	X	-	
	УСЬОГО	-	-	X	-	130000	X	X	130000	130000	300000	X	X	300000

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
0490	Надходження із загального фонду бюджету	300000	X	X	300000	300000	X	X	300000
	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	300000	-	-	300000	300000	-	-	300000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	130000	-	-	130000	300000	-	-	300000
	УСЬОГО	-	-	-	-	130000	-	-	130000	300000	-	-	300000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017- 2019 роках

(грн.)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			Разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (кроім коммунальных)	300000	-	-	300000	300000	-	-	300000
	УСЬОГО	300000	-	-	300000	300000	-	-	300000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020- 2021 роках

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Житомирської міської ради	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		-	-	-	-	130000	-	-	-	130000	300000	-	-
	Усього	-	-	-	-	130000	-	-	130000	300000	-	-	300000

2) витрати за напрямками 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	Проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Житомирської міської ради	3	4	5	6	7	8	9	10
2		300000	-	-	300000	300000	-	-	300000
	Усього	300000	-	-	300000	300000	-	-	300000

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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1	Видатки на проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Житомирської міської ради	тис.грн	Рішення міської ради «Про міський бюджет»	-	-	-	130000	-	130000	300000	-	300000
2	продукту											
2.1	Кількість запланованих	од.	План перевірок	-	-	-	10	-	10	10	-	10

№ 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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
3	ефективності										
3.1	Кількість проведених аудитів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Мєської ради	од.	Книга реєстрації	-	-	-	10	-	10	-	10
3.2	Видатки на проведення одного зовнішнього незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Житомирської Мєської ради	од.	Строка 1.1/2.1	-	-	-	30,0	-	30,0	-	30,0
4	якості										
4.1	Відсоток вчасно проведених аудитів	%	X	-	-	-	100	-	100	-	100

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

(грн)

КПК ВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	запрат	2	3	4	5	6	7	8		
1.1	Видатки на проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Житомирської Мєської ради	тис.грн	Рішення Мєської ради «Про Мєський бюджет»		300000	-	300000	300000	-	300000
2	продукту									
2.1	Кількість запланованих комунальних	од.	План перевірок		10	-	10	10	-	10

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

Видатки у 2018 році були профінансовані частково в сумі 170,0 тис. грн на проведення зовнішнього незалежного аудиту у комунальних підприємствах «Фармація» та «Аптека № 127».

Своєчасне здійснення видатків у 2019 році на оплату проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міської ради дасть можливість проконтролювати ефективне використання бюджетних коштів комунальними підприємствами, запобігти причинам, що призводять до збитковості комунальних підприємств.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код економічної класифікації і видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити за рахунок коштів спеціального фонду				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130000	-	-	-	130000	300000	-	-	-	300000
	УСЬОГО	130000	-	-	-	130000	300000	-	-	-	300000

3) Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витратки/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
		-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.
Зобов'язання у 2018 році бралися в межах кошторисних призначень.

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.

Директор департаменту

(підпис)

Прохорчук Д.А.
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Верпахівська Г.О.
(прізвище та ініціали)