

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

1. Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника м. Житомира)

(1) (0)

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління культури Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1) (0) (1)

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (0) (1) (6) (0) (3) (0)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Благоустрій населених пунктів, 2019-2021 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Збереження паркового середовища, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах мешканців міста, їх змістовного повноцінного дозвілля.

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;

2. Бюджетний кодекс України;

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

4. Закон України "Про концепцію державної політики в галузі культури";

5. Закон України "Про охорону навколишнього середовища";

6. Закон України "Про природно-заповідний фонд України";

7. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

8. Наказ Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 "Затвердження Правил уртимання зелених насаджень у населених пунктах України";

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".

10. Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015-2017 роки.

11. Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 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 (проект)					
		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
1016030	Надходження із загального фонду бюджету	1810918	X	X	1810918	2590730	X	X	2590730	2812526	X	X	2812526
	Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними арунки установами згідно з їх основною діяльністю, кошти від оренди майна бюджетних установ, отримані благодійні внески, гранти та дарунки	X								X			
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	30000	30000	30000		94400	45000	94400	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1810918	30000	30000	1840918	2590730	94400	45000	2685130	2812526	0	0	2812526

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

Код	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				
	Надходження із загального фонду бюджету	2953152	X	X	2953152	3100810	X	X	3100810				
	Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними арунки) установами згідно з їх основною діяльністю, кошти від оренди майна бюджетних установ, отримані благодійні внески, гранти та дарунки	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X				X				X			
	УСЬОГО	2953152			2953152	3100810			2953152	3100810			3100810

у. виділено 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 бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)					
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2000	Поточні видатки	1810918	0	0	1810918	2590730	0	0	2590730	2812526	0	0	2812526				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	1810918	0	0	1810918	2590730	0	0	2590730	2812526	0	0	2812526				
3000	Капітальні видатки	0	30000	30000	30000	0	94400	94400	94400	0	0	0	0				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	0	30000	30000	30000	0	94400	94400	94400	0	0	0	0				
	ВСЬОГО	1810918	30000	30000	1840918	2590730	94400	94400	2685130	2812526	0	0	2812526				

2) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 (затверджено)					2019 рік (проект)					
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
...	...																
...	...																
	ВСЬОГО																

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

Код Економічної класифікації бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)						
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2000	Поточні видатки	2953152	0	0	2953152,3	3100810	0	0	3100810	3100810	0	0	3100810
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2953152	0	0	2953152,3	3100810	0	0	3100810	3100810	0	0	3100810
	ВСЬОГО	2953152	0	0	2953152,3	3100810	0	0	3100810	3100810	0	0	3100810

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд т.ч. бюджету розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд т.ч. бюджету розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
...								
...								
ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках (грн.)

№з/п	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 (затверджено)				2019 рік (проєкт)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд т.ч. бюджету розвитку	разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд т.ч. бюджету розвитку	разом (8+9)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд т.ч. бюджету розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівню благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень	1810918	30000	30000	1840918	2590730	94400	94400	2685130	2812526	0	0	2812526
	ВСЬОГО	1810918	30000	30000	1840918	2590730	94400	94400	2685130	2812526	0	0	2812526

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках (грн.)

№ з/п	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд т.ч. бюджету розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд т.ч. бюджету розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівню благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень	2953152	0	0	2953152	3100810	0	0	3100810
	ВСЬОГО	2953152	0	0	2953152	3100810	0	0	3100810

8. Результативні показники бюджетної програми

1) Результативні показники бюджетної програми у 2017 -2019 роках (грн.)

3.1	середньорічні витрати на прибирання 1 квадратного метра території парку	грн.	розрахунок (відношення витратів на забезпечення благоустрою паркової зони до площі території парку, що прибирається)	0	7,7	0	7,7	8,5	0	8,5
4	якості									
4.1	% площі, що прибирається до загальної площі парку	%	розрахунок (відношення площі, що прибирається до загальної площі парку)	37,4	37,4	0	37,4	37,4	0	37,4

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Разом (5+6)	Разом спеціальний фонд (5+6)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Завдання 1		Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення масового рівня відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівню благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень						
	затрат								
	загальна площа парку	га	свідцтво про право власності на землю	91,1	0	91,1	0	91,1	91,1
	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони, в т.ч.	грн.	розрахунок	2953152	0	2953152	0	2953152	3100810
	видатки на утримання літнього театру "Гракушка"	грн.	розрахунок	477838	0	477838	0	477838	501730
	видатки на утримання зелених насаджень	грн.	розрахунок	733751	0	733751	0	733751	770439

продукту	тис. кв м	розрахунок	2017 рік		2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
площа парку, що прибирається					341,1		0	341,1	0	341,1	0	341,1
ефективності												
середньорічні витрати на прибирання 1 квадратного метра території парку	грн.	розрахунок			8,6		0	8,6	0	9,09	0	9,1
якості												
% площі, що прибирається до загальної площі парку	%	розрахунок			37,4		0	37,4	0	37,4	0	37,4

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		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
Обов'язкові виплати										
.Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога										
індексація доходів фізичних осіб (доплата до мінім)										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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:

(грн.)

№з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів та програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)	
				Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Загальний фонд 7	Спеціальний фонд 8	Загальний фонд 9	Спеціальний фонд 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівню благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень	1810918	30000,0				
1	Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира	Рішення міської ради від 11.03.2015р. №853							
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівню благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень	1810918	30000	2590730	94400	2812526	0
2	Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877		1810918	30000	2590730	94400	2812526	0
	ВСЬОГО			1810918	30000	2590730	94400	2812526	0

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

№з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів та програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Загальний фонд 7	Спеціальний фонд 8
1	2	3	4	5	6	7	8
			Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівню благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень	2953152	0	3100810	0
	Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №877		2953152	0	3100810	0
	Проект програми			2953152	0	3100810	3100810
	ВСЬОГО			2953152	0	3100810	3100810

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		
		Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

КП "Парк" забезпечує збереження паркового середовища, природної різноманітності ландшафтів, генфонду рослинного світу і загального екологічного балансу паркових зон міста, створює сприятливі умови для масового відпочинку та оздоровлення мешканців міста, їх змістовного повноцінного дозвілля та розваг,

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 -2018 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році:

Код Економічної класифікації видатків/бюджету/Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
2000	Поточні видатки	1810918	1810918	0	0	0	0	0	1810918
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	1810918	1810918	0	0	0	0	0	1810918
	ВСЬОГО	1810918	1810918	0	0	0	0	0	1810918

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 -2019 :

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік		2019 рік				
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг поточних зобов'язань (4-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)	
			8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1016030	2000	Поточні видатки	2590730	0	0	0	2590730	2812526	0	0	0	2812526
		Субсидії та поточні трансферти										
	2610	підприємствам	2590730	0	0	0	2590730	2812526	0	0	0	2812526
		ВСЬОГО	2590730	0	0	0	2590730	2812526	0	0	0	2812526

3) дебіторська заборгованість у 2018 -2019 (звітному та поточному) роках (грн.)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/надання	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1016030	2000	Поточні видатки	1810918	1810918	0	0	0		
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	1810918	1810918	0	0	0		
		ВСЬОГО	1810918	1810918	0	0	0		

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

Кошти були спрямовані на збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівню благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень

15 Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 -2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Начальник управління культури

Головний бухгалтер



Н.І. Рабенко
(прізвище та ініціали)

О.В. Галіцька
(прізвище та ініціали)