

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 6179

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

## 1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08

20429768  
(кодекс ЄДРПОУ)

## 2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

081

20429768  
(кодекс ЄДРПОУ)

## 3. Керівництво управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

0111

1810160000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: керівництво і управління у сфері соціального захисту населення у Житомирській об'єднаній територіальній громаді;
- 2) завдання бюджетної програми: здійснення виконавчим органом міської ради-департаментом соціальної політики Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення у Житомирській об'єднаній територіальній громаді;
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (із змінами та доповненнями), ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби України, розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

# 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

| Код  | 2018 рік (мгт) |                  |                           | 2019 рік (підтверджено) |                |                  | 2020 рік (проект)         |               |               |
|--|----------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у в.ч. бюджету розпорядку | розом (3+4)             | загальний фонд | спеціальний фонд | у в.ч. бюджету розпорядку | розом (7+8)   | розом (11+12) |
| Найменування   |                |                  |                           |                         |                |                  |                           |               |               |
| Надходження (0)  | 22 350 419,66  |                  |                           | 22 350 419,66           | 36 273 559,00  |                  |                           | 36 273 559,00 | 38 917 031,00 |
| Виконання бюджетних  | X              | X                | X                         | X                       | X              | X                | X                         | X             | X             |
| Виконання спеціальних фондів (рекламні м. видати на виконання) | X              |                  |                           | 0,00                    | X              | 0,00             |                           | 0,00          | 0,00          |
| Поворотна  | X              |                  |                           | 0,00                    | X              |                  |                           | X             | 0,00          |
| <b>Усього</b>  | 22 350 419,66  | 0,00             |                           | 22 350 419,66           | 36 273 559,00  | 0,00             |                           | 36 273 559,00 | 38 917 031,00 |

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

| Код  | 2021 рік (проект) |                  |                           | 2022 рік (проект) |                |                  |
|--|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|
|  | загальний фонд    | спеціальний фонд | у в.ч. бюджету розпорядку | розом (3+4)       | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Найменування   |                   |                  |                           |                   |                |                  |
| Надходження (0)  | 42 005 803,00     |                  |                           | 42 005 803,00     | 45 204 027,00  |                  |
| Виконання бюджетних  | X                 | X                | X                         | X                 | X              | X                |
| Виконання спеціальних фондів (рекламні м. видати на виконання) | X                 | 0,00             |                           | 0,00              | X              | 0,00             |
| Поворотна  | X                 |                  |                           | 0,00              | X              |                  |
| <b>Усього</b>  | 42 005 803,00     | 0,00             |                           | 42 005 803,00     | 45 204 027,00  | 0,00             |



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2021 рік (гривні) |      |                                 | 2022 рік (гривні) |               |                                 |
|---|--|-------------------|------|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
|   |  | затрачено         |      | у т.ч. бюджетного розпорядження | затрачено         |               | у т.ч. бюджетного розпорядження |
|   |  | факт              | план |                                 | факт              | план          |                                 |
| 2111  | Заробітня  | 31 287 747,00     |      |                                 | 33 287 747,00     | 35 850 360,00 | 34 850 360,00                   |
| 2120  | Варшуківна   | 7 019 694,00      |      |                                 | 7 019 694,00      | 7 566 167,00  | 7 566 167,00                    |
| 2200  | на території /                                       | 1 410 276,00      |      |                                 | 1 410 276,00      | 1 489 572,00  | 1 489 572,00                    |
| 2210  | послуг   | 613 318,00        |      |                                 | 613 318,00        | 645 824,00    | 645 824,00                      |
| 2240  | Президенти   | 190 191,00        |      |                                 | 190 191,00        | 200 271,00    | 200 271,00                      |
| 2250  | послуги  | 25 934,00         |      |                                 | 25 934,00         | 25 203,00     | 25 203,00                       |
| 2270  | Видатки на   | 568 809,00        |      |                                 | 568 809,00        | 603 507,00    | 603 507,00                      |
| 2271  | Державна   | 197 308,00        |      |                                 | 197 308,00        | 209 344,00    | 209 344,00                      |
| 2272  | закупівель   | 43 867,00         |      |                                 | 43 867,00         | 46 543,00     | 46 543,00                       |
| 2273  | Оплата   | 321 484,00        |      |                                 | 321 484,00        | 341 095,00    | 341 095,00                      |
| 2274  | виробничої   | 0,00              |      |                                 | 0,00              |               | 0,00                            |
| 2275  | Оплата   | 6 150,00          |      |                                 | 6 150,00          | 6 525,00      | 6 525,00                        |
| 2280  | розробки, наукові дослідження та розробки            | 14 024,00         |      |                                 | 14 024,00         | 14 767,00     | 14 767,00                       |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) | 14 024,00         |      |                                 | 14 024,00         | 14 767,00     | 14 767,00                       |
| 2800  | Витрати на інші послуги                              | 288 631,00        |      |                                 | 288 631,00        | 303 928,00    | 303 928,00                      |
|   | Усього   | 43 605 903,00     |      | 0,00                            | 43 605 903,00     | 45 294 027,00 | 45 294 027,00                   |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Класифікації надання кредитів бюджету | Найменування  | 2021 рік (гривні) |      |                                 | 2022 рік (гривні) |      |                                 |
|---|---------------|-------------------|------|---------------------------------|-------------------|------|---------------------------------|
|   |               | затрачено         |      | у т.ч. бюджетного розпорядження | затрачено         |      | у т.ч. бюджетного розпорядження |
|   |               | факт              | план |                                 | факт              | план |                                 |
| 1   | Сума кредитів |                   |      |                                 |                   |      |                                 |
| 2   | Сума кредитів |                   |      |                                 |                   |      |                                 |
| 3   | Сума кредитів |                   |      |                                 |                   |      |                                 |



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2019 роках:

| №<br>п/п | Напрямки<br>використання<br>бюджетних коштів   | 2018 рік (у тис. грн) |                  |                             | 2019 рік (запроєктовано) |                     |                             | 2020 рік (проєкт) |                     |                             |
|----------|--|-----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
|          |  | загальний<br>фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет<br>розпорядку | загальний<br>фонд        | спеціальний<br>фонд | у т.ч. бюджет<br>розпорядку | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у т.ч. бюджет<br>розпорядку |
| 1        | 2  | 3                     | 4                | 5                           | 6                        | 7                   | 8                           | 9                 | 10                  | 11                          |
| 1        | Забезпечення виконавчим органам місцевої ради-департаменту спеціальних платіжних Житломирської міської ради наземних лінійних зв'язків з населеними пунктами області, країні та іноземного закордонного закордонного | 22 350 419,66         |                  |                             | 22 350 419,66            | 36 273 559,00       | 0,00                        | 0,00              | 36 273 559,00       | 38 917 031,00               |
|          | УСЬОГО   | 22 350 419,66         | 0,00             | 0,00                        | 22 350 419,66            | 36 273 559,00       | 0,00                        | 0,00              | 36 273 559,00       | 38 917 031,00               |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

| №<br>п/п | Напрямки<br>використання<br>бюджетних коштів   | 2021 рік (проєкт) |                  |                             | 2022 рік (проєкт) |                     |                             |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
|          |  | загальний<br>фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет<br>розпорядку | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у т.ч. бюджет<br>розпорядку |
| 1        | 2  | 3                 | 4                | 5                           | 6                 | 7                   | 8                           |
| 1        | Забезпечення виконавчим органам місцевої ради-департаменту спеціальних платіжних Житломирської міської ради наземних лінійних зв'язків з населеними пунктами області, країні та іноземного закордонного закордонного | 42 085 803,00     |                  |                             | 42 085 803,00     | 45 204 027,00       | 45 204 027,00               |
|          | УСЬОГО   | 42 085 803,00     | 0,00             | 0,00                        | 42 085 803,00     | 45 204 027,00       | 45 204 027,00               |



| Кількість<br>принятих<br>листів, звернень,<br>питань, скарг   | од.     | 25519 | 19282     | 20439     | 20439     |
|---|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Кількість<br>принятих<br>інформаційно-<br>правових актів  | од.     | 284   | 660       | 500       | 700       |
| Кількість<br>заявлень, місць<br>по<br>комісії<br>приняття<br>субсидій,<br>державної<br>соціальної<br>допомоги<br>малозабезпеченим<br>сім'ям,<br>призначення<br>(відшкодування)<br>соціальних<br>виплат, пенсій, | од.     | 60    | 120       | 127       | 127       |
| Кількість<br>заявлень, комісій<br>виплатного<br>комітету місцями<br>разом з питань<br>надання<br>матеріальних<br>ресурсів   | шт.     | 22    | 80        | 81        | 81        |
| Обсяг<br>споживання<br>енергоресурсів   | Гкал    |       | 104,03    | 104,03    | 104,03    |
| Обсяг<br>споживання<br>вищої освіти   | м.кб.   |       | 1 928,66  | 1 928,66  | 1 928,66  |
| Обсяг<br>споживання<br>електроенергії   | Квт/год |       | 83 147,90 | 83 147,00 | 83 147,00 |
| Обсяг<br>споживання<br>інших<br>комунікаційних<br>ресурсів  | м.кб.   |       | 58,50     | 58,50     | 58,50     |
| Постачання<br>інформації  |         |       |           |           |           |
| Кількість<br>виконаних листів,<br>звернень, заяв,<br>скарг на одну<br>особу, особу<br>органів місцевого<br>самоуправління   | од.     | 207   | 127       | 166       | 166       |

| Кількість<br>проведення<br>засідань, комісії<br>виконавчого<br>комітету міської<br>ради з питань<br>надання<br>матеріальної<br>допомоги та<br>інших комісій на<br>вдому посадову<br>особу керівника<br>місцевого<br>самоуправління | млн                                  | розподілено               | ?          | ?          | ?          | ?          | ?          | ?          |
|--|--------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Витрати на утримання адміністративних будівель   | грн.                                 | розподілено               | 180 245,32 | 254 966,98 | 180 245,32 | 254 966,98 | 316 394,63 | 316 394,63 |
| Середній обсяг споживання тепла  | Гкал на 1 кв. еквівалентної площі    | розподілено               |            | 0,04       |            | 0,04       | 0,04       | 0,04       |
| Середній обсяг водопостачання та водопровідних мереж   | м куб. на 1 кв. еквівалентної площі  | розподілено               |            | 0,72       |            | 0,72       | 0,72       | 0,72       |
| Середній обсяг електроенергії  | кВтгод. На 1 кв. еквівалентної площі | розподілено               |            | 30,85      |            | 30,85      | 30,85      | 30,85      |
| Середній розмір на оплату інших комунальних послуг (загальна)  | грн.                                 | розподілено               |            | 80,74      |            | 80,74      | 80,74      | 80,74      |
| Повищення якості   |                                      |                           |            |            |            |            |            |            |
| Рівень економічності застосування енергозбережливих технологій на міському водопостачанні  | %                                    | Скороти Гкал за опаленням |            | ?          |            | ?          |            |            |
| Відсоток встановлення засобів енергозбереження, що дає змогу знизити витрати   | %                                    | розподілено               | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |

2) результативні показники безбюджетної програми у 2021 - 2022 роках;

| № п/п | Показатели                         | Основной измеритель | Достоверная информация | 2020 год (продолжение) |                   |               | 2021 год (продолжение) |                   |               |
|-------|------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
|       |                                    |                     |                        | заказный фонд          | спецзаказный фонд | резерв (3+6)  | заказный фонд          | спецзаказный фонд | резерв (8+9)  |
| 1     | 2                                  | 3                   | 4                      | 5                      | 6                 | 7             | 8                      | 9                 | 10            |
|       | Показатели затрат                  |                     |                        |                        |                   |               |                        |                   |               |
|       | Классификация затрат по назначению | млн                 | разные департаменты    | 123                    |                   | 123           | 123                    |                   | 123           |
|       | в т.ч. по назначению затрат        | млн                 | разные департаменты    | 123                    |                   | 123           | 123                    |                   | 123           |
|       | общая сумма затрат                 | грн                 | разные департаменты    | 42 005 803,00          |                   | 42 005 803,00 | 45 204 037,00          |                   | 45 204 037,00 |





| Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну особу посадову особу органів місцевого самоврядування   | од. | розрахунок | 176 | 176 | 176 | 185 | 185 |
|---|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Кількість розроблених та підготовлених документів (заяв, клопотань, рахунків, виконавчого комітету, звітів, інформації, коментарів, паспортів, бюджетів, запитів, бланків, документів, договорів, тощо) на одну посадову особу органів місцевого самоврядування | од. | розрахунок | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   |
| Кількість проведених засідань, нарад, комісій по провадженню службових, адміністративних, соціальних, трудових, медико-біологічних, інших, організаційних (включаючи) соціальних, виплат, пенсій, надання ПЗС   | од. | розрахунок | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| Кількість проведених засідань та інших акцій, зокрема по обслуговуванню посадову особу органів місцевого самоврядування   | од. | розрахунок | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |

| Кількість<br>проведених<br>засідань, комісій<br>виконавчого<br>комітету міської<br>ради з питань<br>цільової<br>матеріальної<br>допомоги на існу<br>посадовчу особу<br>органів місцевого<br>самоврядування<br>Витрати на<br>утримання одиниць<br>посадовчої особи<br>органів місцевого<br>самоврядування | од. | розрахунок | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|--|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| грн.   |     | розрахунок | 341 510,59 | 341 510,59 | 367 512,41 | 367 512,41 | 367 512,41 |
| %  |     | розрахунок | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування  | 2018 рік (млн)    |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (прогноз) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|---|-------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | заплановані фонди | спеціальний фонд | заплановані фонди      | спеціальний фонд | заплановані фонди  | спеціальний фонд | заплановані фонди  | спеціальний фонд | заплановані фонди  | спеціальний фонд |
| 1. Оплата праці виконавчих органів  | 5 987 719,86      |                  | 9 451 253,00           |                  | 11 043 466,98      |                  | 11 926 937,86      |                  | 12 845 312,07      |                  |
| 2. Стимулюючі виплати та надбавки   | 2 706 883,98      |                  | 4 215 522,00           |                  | 5 356 870,20       |                  | 5 785 419,32       |                  | 6 250 897,14       |                  |
| 3. Премії   | 8 717 304,78      |                  | 12 169 407,00          |                  | 12 052 567,56      |                  | 13 017 194,59      |                  | 14 019 518,57      |                  |
| 4. Матеріальна допомога   | 531 572,49        |                  | 2 827 627,00           |                  | 2 368 230,71       |                  | 2 557 680,17       |                  | 2 754 631,23       |                  |
| УСЬОГО  | 17 943 481,09     | 0,00             | 28 663 809,00          | 0,00             | 30 821 515,84      | 0,00             | 33 287 241,43      | 0,00             | 35 880 359,07      | 0                |
| з них: інші сплати, які не підлягають фондові, що не підлягають фондові, що не підлягають фондові | X                 |                  | X                      |                  | X                  |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № ун. | Категорія працівників   | 2018 рік (шт.) |                  |             | 2019 рік (шт.)   |             |                  | 2020 рік    |          | 2021 рік    |          | 2022 рік    |          |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|       |   | затверджено    | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично | затверджено | фактично | затверджено | фактично |
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5           | 6                | 7           | 8                | 9           | 10       | 11          | 12       | 13          | 14       |
|       | Кількість навчальних установ  | 1              | 1                |             |                  | 1           | 1                |             |          | 1           |          | 1           |          |
|       | Понадано особисті місця в місцевих установах, в самонавчальних, в інших | 123            | 123              |             |                  | 123         | 123              |             |          | 123         |          | 123         |          |
|       | Заступник директора   | 1              | 1                |             |                  | 1           | 1                |             |          | 1           |          | 1           |          |
|       | Заступник директора   | 1              | 1                |             |                  | 1           | 1                |             |          | 1           |          | 1           |          |
|       | Заступник директора   | 2              | 2                |             |                  | 2           | 2                |             |          | 2           |          | 2           |          |
|       | Заступник директора   | 1              | 1                |             |                  | 1           | 1                |             |          | 1           |          | 1           |          |
|       | Заступник директора   | 4              | 4                |             |                  | 4           | 4                |             |          | 4           |          | 4           |          |
|       | Заступник директора   | 10             | 10               |             |                  | 10          | 10               |             |          | 10          |          | 10          |          |
|       | Заступник директора   | 14             | 14               |             |                  | 14          | 14               |             |          | 14          |          | 14          |          |
|       | Заступник директора   | 0              | 0                |             |                  | 0           | 0                |             |          | 0           |          | 0           |          |
|       | Заступник директора   | 2              | 2                |             |                  | 2           | 2                |             |          | 2           |          | 2           |          |
|       | Заступник директора   | 4              | 4                |             |                  | 4           | 4                |             |          | 4           |          | 4           |          |
|       | Заступник директора   | 71             | 71               |             |                  | 71          | 71               |             |          | 71          |          | 71          |          |
|       | Заступник директора   | 7              | 7                |             |                  | 7           | 7                |             |          | 7           |          | 7           |          |
|       | Заступник директора   | 123            | 123              | 0           | 0                | 123         | 123              | 0           | 0        | 123         |          | 123         |          |
|       | Заступник директора   | 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 2018 - 2020 роках:

| № ун. | Назва програми   | 2018 рік (млн грн) |          |               | 2019 рік (млн грн) |               |               | 2020 рік (млн грн) |               |               |
|-------|--|--------------------|----------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|       |  | затверджено        | фактично | затверджено   | фактично           | затверджено   | фактично      | затверджено        | фактично      | затверджено   |
| 1     | 2  | 3                  | 4        | 5             | 6                  | 7             | 8             | 9                  | 10            | 11            |
| 1     | Бюджетна програма "Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки" | 22 350 419,66      | 0,00     | 22 350 419,66 | 36 273 559,00      | 36 273 559,00 | 36 273 559,00 | 36 273 559,00      | 36 273 559,00 | 36 273 559,00 |
| 2     | Бюджетна програма "Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки" | 22 350 419,66      | 0,00     | 22 350 419,66 | 36 273 559,00      | 36 273 559,00 | 36 273 559,00 | 36 273 559,00      | 36 273 559,00 | 36 273 559,00 |

Додатковий/реабілітаційний аспект, який виконується в межах безбюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

| № | Наименование государственного задания   | Код по классификации государственного задания | 2021 год (рубли)       |                | 2022 год (рублей)      |                |                |  |
|---|---|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|--|
|   |   |   | высвободились средства | по плану (з/п) | высвободились средства | по плану (з/п) | по плану (з/п) |  |
| 1 | Проект Комплексной программы социального развития населения на 2021-2025 годы | 3   | 42 005 803,00          | 42 005 803,00  | 45 204 027,00          | 45 204 027,00  | 45 204 027,00  |  |
|   | НСОГО   |   |                        | 0,00           | 42 005 803,00          | 45 204 027,00  | 45 204 027,00  |  |

17. Об'ємні звіт висловлюються в межах бюджетної програми/інструментів та річних коштів/бюджету роки/року з 2018-2022 року/:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів залпового фонду бюджету у 2018 році, отримані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності переобачення видатків/входних кредитів на 2020- 2021 роки

Висхідні кошти в 2018 році дали можливість забезпечити виплату зарплатні та пенсійних адміністрації підприємств, зокрема на профілактику інфекційних захворювань, зокрема без вартості лікування. Невисхідні Штатна чисельність за 2018 рік складала 123 особи, при річному фонді оплати праці в 2018 році становила 24 305,2 тис. грн., а в 2018 році становила 124 особи, при річному фонді оплати праці в 2018 році становила 21 714,5 тис. грн. Відповідно до прогнозових показників на 2020 рік станеться збільшення штатної чисельності підприємства на 10 осіб. Прогнозовані витрати підприємства на 2020-2022 роки становлять 21 714,5 тис. грн. при прогнозованих показниках.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (мінімуму) році;

[illegible]



|      |  |               |               |       |       |      |               |
|------|--|---------------|---------------|-------|-------|------|---------------|
| 2250 | Видатки на відшкодування                                   | 21 759,00     | 9 202,82      | 60,00 |       |      | 9 202,82      |
|      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) акцій | 1 500,00      | 1 500,00      |       |       |      | 1 500,00      |
| 2282 | Інші поточні   | 87 183,13     | 63 375,93     |       |       |      | 63 375,93     |
| 2800 | Усього   | 25 898 803,67 | 22 350 479,66 | 0,00  | 60,00 | 0,00 | 22 350 479,66 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості | Назва  | 2019 рік             |                      |                      |                      |                      |                      | 2020 рік             |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |  | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   | 12                   |
|   |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|   |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| завдання  | на виконання програм                               | на виконання програм | на виконання програм | на виконання програм | на виконання програм | на виконання програм | на виконання програм | на виконання програм | на виконання програм | на виконання програм | на виконання програм | на виконання програм | на виконання програм |
| 2111  | Відшкодування за користування земельними ділянками | 28 663 809,00        |                      |                      |                      |                      |                      | 28 663 809,00        | 28 663 809,00        |                      |                      |                      | 28 663 809,00        |
| 2120  | Відшкодування за користування земельними ділянками | 5 931 353,00         |                      |                      |                      |                      |                      | 5 931 353,00         | 5 931 353,00         |                      |                      |                      | 5 931 353,00         |
| 2200  | Відшкодування за користування земельними ділянками | 931 088,00           |                      |                      |                      |                      |                      | 931 088,00           | 931 088,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 931 088,00           |
| 2210  | Відшкодування за користування земельними ділянками | 537 400,00           |                      |                      |                      |                      |                      | 537 400,00           | 537 400,00           |                      |                      |                      | 537 400,00           |
| 2240  | Відшкодування за користування земельними ділянками | 349 750,00           |                      |                      |                      |                      |                      | 349 750,00           | 349 750,00           |                      |                      |                      | 349 750,00           |
| 2240  | Відшкодування за користування земельними ділянками | 31 421,00            |                      |                      |                      |                      |                      | 31 421,00            | 31 421,00            |                      |                      |                      | 31 421,00            |
| 2250  | Відшкодування за користування земельними ділянками | 489 700,00           |                      |                      |                      |                      |                      | 489 700,00           | 489 700,00           |                      |                      |                      | 489 700,00           |
| 2270  | Відшкодування за користування земельними ділянками | 185 389,00           |                      |                      |                      |                      |                      | 185 389,00           | 185 389,00           |                      |                      |                      | 185 389,00           |
| 2271  | Відшкодування за користування земельними ділянками | 34 733,00            |                      |                      |                      |                      |                      | 34 733,00            | 34 733,00            |                      |                      |                      | 34 733,00            |
| 2272  | Відшкодування за користування земельними ділянками | 264 328,00           |                      |                      |                      |                      |                      | 264 328,00           | 264 328,00           |                      |                      |                      | 264 328,00           |
| 2273  | Відшкодування за користування земельними ділянками | 5 250,00             |                      |                      |                      |                      |                      | 5 250,00             | 5 250,00             |                      |                      |                      | 5 250,00             |
| 2274  | Відшкодування за користування земельними ділянками | 12 517,00            |                      |                      |                      |                      |                      | 12 517,00            | 12 517,00            |                      |                      |                      | 12 517,00            |
| 2282  | Відшкодування за користування земельними ділянками | 257 609,00           |                      |                      |                      |                      |                      | 257 609,00           | 257 609,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 257 609,00           |
| 2800  | Усього   | 36 273 459,00        |                      |                      |                      |                      |                      | 36 273 459,00        | 36 273 459,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 36 273 459,00        |

3) дебіторська заборгованість у 2018- 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Капексфінансування | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові надходження | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 |   | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |   | Протягом виконання зобов'язання заборгованість | Платі заборгованість заборгованість |
|--|--|--------------------------------|--------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------------|
|  |  | 3                              | 4                  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9 |  |                                     |
| 2111   | Заробітна плата  | 18 946 573,59                  | 17 943 481,09      |  |  |   |  |   |  |                                     |
| 2120   | Нарахування на оплату праці  | 4 279 088,38                   | 3 771 056,34       |  |  |   |  |   |  |                                     |
| 2200   | Використання товарів і послуг  | 385 358,17                     | 272 506,39         | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0                                   |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 434 764,21                     | 434 764,46         |  |  |   |  |   |  |                                     |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)   | 127 865,36                     | 127 649,62         |  |  |   |  |   |  |                                     |
| 2250   | відрахована  | 21 725,00                      | 9 202,82           |  |  |   |  |   |  |                                     |
| 2282   | Окремі заходи по реєстрації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку | 1 590,00                       | 1 590,00           |  |  |   |  |   |  |                                     |
| 2800   | Інші поточні   | 87 183,13                      | 63 375,93          |  |  |   |  |   |  |                                     |
|  | УСЬОГО   | 23 898 803,67                  | 22 340 419,66      | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0                                   |

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

Вартість бюджетних зобов'язань здійснюється згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання реструктурізуються відповідно до затверджених в міському бюджеті призначень на відповідний рік.

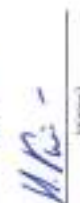
15. Підстава та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021- 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Департаментом соціальної політики Житомирської міської ради на 2020 рік не планується використання коштів по спеціальному фонду.

Директор департаменту

  
В.Краснопір  
(підпис та печатка)

Начальник планово-контрольного відділу

  
Н.Корзун  
(підпис та печатка)