

**Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки загальний (Форма 2020-1)**

**1. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(3)(7)**

(код Типової

(код за ЄДРПОУ)

**02313430**

(код бюджету)

**1810100000**

відомчої

класифікації

видатків та

кредитування

місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

КПКВК 3710160: Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів у м. Житомирі.

КПКВК 3718600: Здійснення видатків у 2020 році на сплату зобов'язань по обслуговуванню кредитів міжнародної фінансової організації Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) згідно договору від 25.09.2014 № НЕФКО 4/13 для впровадження енергоефективних технологій і заходів. Оплата відсотків за користування кредитними коштами, комісійних зобов'язань, банківських послуг щодо обслуговування та супроводження кредиту.

КПКВК 3717693: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю: проведення зовнішнього аудиту фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Житомирської міської ради.

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
<b>Ціль державної політики 1 Забезпечення виконавчої влади у сфері фінансів на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади</b>						
Видатки на утримання	грн.	10463124	11421423	12252312	13222782	14230221
Кількість штатних одиниць в т.ч. осіб місцевого самоврядування жінок	од.	31 29	35 33	35 33	35 33	35 33
Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади у тому числі: жінок	од.		19 15	20 15	20 15	20 15
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	6868	4000	4500	4700	4800
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	679	600	650	670	690

Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	237	121	136	142	145
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	23	18	20	20	21
Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	337520	326384	350066	377794	406578
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100	100	100	100	100
Відсоток жінок у складі департаменту	%		80	80	77	77
Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті	%		79	75	75	75
Ціль державної політики 2 Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом міста						
Видатки на сплату відсотків по кредиту та обслуговування банку при купівлі-продажі валюти	грн.	5520456	5601906	4437057	3280188	2107361
Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	шт	2	2	2	2	2
Кількість запланованих проплат по обслуговуванню банку при купівлі-продажі валюти	шт	4	2	2	2	2
Фактична кількість виплачених відсотків	шт	2	2	2	2	2
Фактична кількість проплат за обслуговування банку при купівлі-продажі валюти	шт	4	2	2	2	2
Відсоток своєчасної проплати за обслуговування банку при купівлі-продажу валюти	%	100	100	100	100	100
Ціль державної політики 3 Забезпечення прозорого і відповідального управління комунальними підприємствами з боку органів місцевого самоврядування, здійснення аналізу витрачання бюджетних коштів						
Видатки на зовнішній незалежний аудит фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Житомирської міської ради	грн.	0	300000	300000	300000	300000
Кількість запланованих комунальних підприємств міської ради, у яких буде проведений аудит фінансово-господарської діяльності	шт	0	10	10	10	10
Кількість проведених аудитів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міської ради	шт	0	10	10	10	10
Видатки на проведення одного зовнішнього незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міської ради	грн.	0	30000	30000	30000	30000
Відсоток вчасно проведених аудитів	%	0	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160		0111	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради / Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	10463124	11421423	12252312	13222782	14230221	1
3718600		0170	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради / Обслуговування боргу	5520456	5601906	4437057	3280188	2107361	2
3717693		0490	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради / Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,00	300000	300000	300000	300000	3
			<b>УСЬОГО</b>	<b>15983580</b>	<b>17323329</b>	<b>17110883</b>	<b>16932522</b>	<b>16775252</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО	-		-	-	-	-	-	-


Директор департаменту

  
 (підпис)

Прохорчук Д.А.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер

  
 (підпис)

Верпахівська Г.О.

(прізвище та ініціали)

