

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ і-дивідуальний (Форма 2019 -2)

1. Винодавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (0)(2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Винавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (0)(2)(1)
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та її виконавчих органів (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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: - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчих органів у сфері керівництва і управління виконавчими органами міської ради, зокрема з громадського, інформаційно- ком'ютерного забезпечення, муніципального розвитку, музичальної інспекції, економічного розвитку, власності та ринкового регулювання, державної реєстрації, архівної роботи, служби у справах дітей, обліку житлої площі, юридичної роботи, бухгалтерського обліку та звітності, кадрової служби, роботи по зверненню громадян, діловодства, контролю та господарського забезпечення, організаційної роботи, роботи у справах сім'ї, молоді та спорту, питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у м. Житомир, управління у транспортній сфері у м. Житомир, контроль за станом благоустрою м. Житомира, державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектно- документальної роботи, державних стандартів та правил, реєстрація повідомлень та декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт (І-III категорія складності будівництва, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, проведення обстеження об'єктів та реалізація заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

2) завдання бюджетної програми; Здійснення повноважень встановлених чинним законодавством для забезпечення роботи управлінь, департаментів, відділів органів місцевого саморядування.

3) підстави для реалізації бюджетної програми. Закон України "Про місцеве саморядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Конституція України, Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ МЗУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів", 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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	52893676.0	X	X	52893676.0	71558443.0	X	X	71558443.0	70131123.0	X	X	70131123.0
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X			X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	58152.0		58152.0	X	65000.0		65000.0	X	360000.0		360000.0
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X				
	УСЬОГО	52893676.0	58152.0	0.0	52951828.0	71558443.0	65000.0	0.0	71623443.0	70131123.0	360000.0	0.0	70491123.0

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	74112106.0	X	X	74112106.0	77842266.0	X	X	77842266.0
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	74112106.0		0.0	74112106.0	77842266.0		0.0	77842266.0

3. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 рік (проект)			
		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)
2110	Оплата праці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Нарахування на оплату праці	40277245			40277245	53576593			53576593	52854969			52854969
2120	Нарахування на оплату праці	8666642			8666642	11786850			11786850	11053678			11053678
2210	Грейдмети, матеріали, обладнання та інвентар	1249837			1249837	1968186			1968186	1648831			1648831
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	1047002			1047002	2125659			2125659	2284453			2284453
2250	Видатки на відрахування	64402			64402	107972			107972	119398			119398
2271	Оплата теплопостачання	858337			858337	1214008			1214008	1188351			1188351
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	49777			49777	52138			52138	67613			67613
2273	Оплата електроенергії	554710			554710	589744			589744	748083			748083
2274	Оплата природного газу	28845			28845	37942			37942	59044			59044
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репопальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13905			13905	15435			15435	16577			16577
2800	Інші поточні видатки	84975			84975	83916			83916	90126			90126
3110	Гридання обладнання і предметів довгострокового користування	58152			58152	65000			65000	360000			360000
	Усього	52893676			52893676	7158443			71623443	70131123			70491123

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ (затверджено)				20__ рік (проект)			
		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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		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
2110	Оплата праці	55814847			55814847	58605590			58605590
2120	Нарахування на оплату праці	11672684			11672684	12256318			12256318
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1741166			1741166	1828224			1828224

2240	Оплата услуг (крім коммунальних)	2412382		2533001	2533001
		126084		132388	132388
2250	Видатки на відрядження	1285796		1364229	1364229
2271	Оплата теплоснабчання	73157		77620	77620
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	809426		858801	858801
2273	Оплата електроенергії	63886		67783	67783
2274	Оплата природного газу				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17505		18381	18381
2800	Інші поточні видатки	95173		99931	99931
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0		0	0
	УСЬОГО	74112106	0	77842266	77842266

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1							
2		3	4	5	7	8	9
	УСЬОГО						

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+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	
0210150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчих органів у сфері: керівництва і управління виконавчими органами міської ради, зв'язів з громадськістю, інформаційно-комп'ютерного забезпечення, муніципального розвитку, муніципальної інспекції, економічного розвитку, власності та ринкового регулювання, державної реєстрації, архівної роботи, служби у справах дітей, обліку житлої площі, юридичної роботи, бухгалтерського обліку та звітності, кадрової служби, роботи по зверненню громадян, діловодства, контролю та господарського забезпечення, організаційної роботи, роботи у справах сім'ї, молоді та спорту, питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у м. Житомир, управління у транспортній сфері у м. Житомир, контроль за станом благоустрою м. Житомира, державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил, реєстрація повідомлень та декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт (I-III категорія складних будівництв), прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, проведення обстеження об'єктів та реалізація заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.	52893676,0	58152,0	52951828,0	71558443,0	65000,0	71623443,0	70131123,0	170000,0	70301123,0				
	УСЬОГО	52893676,0	58152,0	52951828,0	71558443,0	65000,0	71623443,0	70131123,0	170000,0	70301123,0				

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	
0210150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчих органів у сфері: керівництва і управління виконавчими органами міської ради, зв'язів з громадськістю, інформаційно-комп'ютерного забезпечення, муніципального розвитку, муніципальної інспекції, економічного розвитку, власності та ринкового регулювання, державної реєстрації, архівної роботи, служби у справах дітей, обліку житлої площі, юридичної роботи, бухгалтерського обліку та звітності, кадрової служби, роботи по зверненню громадян, діловодства, контролю та господарського забезпечення, організаційної роботи, роботи у справах сім'ї, молоді та спорту, питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у м. Житомир, управління у транспортній сфері у м. Житомир, контроль за станом благоустрою м. Житомира, державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил, реєстрація повідомлень та декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт (I-III категорія складних будівництв), прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, проведення обстеження об'єктів та реалізація заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.	74112106,0	0,0	74112106,0	77842266,0	0,0	77842266,0	0,0	77842266,0	
	УСЬОГО	74112106,0	0,0	74112106,0	77842266,0	0,0	77842266,0	0,0	77842266,0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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 (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<p>1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчих органів у сфері: керівництва і управління виконавчими органами міської ради, зв'язків з громадськістю, інформаційно-ком'ютерного забезпечення, муніципального розвитку, муніципальної інспекції, економічного розвитку, власності та ринкового регулювання, державної реєстрації, архівної роботи, служби у справах дітей, обліку житлої площі, юридичної роботи, бухгалтерського обліку та звітності, кадрової служби, роботи по зверненню громадян, діловодства, контролю та господарського забезпечення, організаційної роботи, роботи у справах сім'ї, молоді та спорту, питань незвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у м. Житомир, управління у транспортній сфері у м. Житомирі, контроль за станом благоустрою м. Житомира, державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил, реєстрація повідомлень та декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт (I-III категорія складності будівництва, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, проведення обстеження об'єктів та реалізація заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.</p>								
	затрат											
1	Витрати на утримання міської ради та їх виконавчих органів	грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет"	52893676,0		52893676,0	71558443,0	65000,0	71623443,0	70131123,0	360000,0	70491123,0
1.1.	Кількість штатних одиниць в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови	226		226	250		250	250		250
1.2.	Кількість працівників ЦНАП	од.	розпорядження міського голови	201		201	218		218	218		218
1.3.	Кількість посадових осіб ДАБК	од.	розпорядження міського голови	11		11	10		10	10		10
1.4.	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет"	858337		858337	1214008		1214008	1188351		1188351
1.5.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет"	49777		49777	52138		52138	67613		67613
1.6.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет"	554710		554710	589744		589744	748083		748083
1.7.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет"	26845		26845	37942		37942	59044		59044
1.8.	Опалювана площа приміщень (приведена площа)	кв. м.	договір	7467		7467	7467		7467	7306		7306
1.9.	Загальна площа приміщення	кв. м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	4969,0		4969	4969,0		4969	4969,0		4969

(грн)

2.10.	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	3	1	1	1	1	2	2
3.	ефективності									
3.1.	Кількість виконаних доручень, листів-звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	п.2.1.: п.1.2	156	143	143	143	143	229	229
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	п.2.2.: п.1.2	14	13	13	13	13	13	13
3.3.	Витрати на Утримання однієї штатної одиниці	грн.	п.1.: п.1.1	234043	286234	286234	286234	286234	280524	280524
3.4.	Кількість зареєстрованих звернень на одну посадову особу місцевого самоврядування ЦНАП	од.	п.2.3.: п.1.3	2534	2500	2500	2500	2500	2700	2700
3.5.	Кількість отриманих повідомлень та декларацій будівельних робіт на одну посадову особу місцевого самоврядування інспекції ДАБК	од.	п.2.4.: п.1.4	23	150	150	150	150	100	100
3.6.	Кількість проведених перевірок на одну посадову особу місцевого самоврядування інспекції ДАБК	од.	п.2.5.: п.1.4	2	15	15	15	15	16	16
3.7.	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 м.кв. м.кв. на 1 опалюва-ної площі	п.2.6.: п.1.9	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,13	0,13
3.8.	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 м.кв. загальної площі	п.2.7.: п.1.10.	0,54	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
3.9.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв. загальної площі	п.2.8.: п.1.10	32,71	47,86	47,86	47,86	47,86	47,36	47,36
3.10.	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адмінприміщення	п.2.9.: п.1.11	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3.11.	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	п.1.12.: п.2.10	19384,0	65000,0	65000,0	65000,0	65000,0	180000,0	180000,0
4.	якості									
4.1.	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконані листи, звернення, заяви, скарги до загальної кількості	100	100	100	100	100	100	100
4.2.	Відсоток проведених перевірок до запланованих	%	розрахунок: виконані перевірки до запланованих	100	100	100	100	100	100	100
4.3.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	%	спожиті Гкал до запланованих	10	10	10	10	10	10	10
4.4.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу	%	спожиті м3 до запланованих	20	20	20	20	20	20	20

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	7	8	9	10
1	заграт	3	4			7	8	9	10
1	Витрати на утримання міської ради та їх виконавчих органів	грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет"	74112106,0		74112106,0	77842286,0		77842286,0
1.1.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови	250		250	250		250,0
1.2.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови	218		218	218		218,0
1.3.	Кількість працівників ЦНАП	од.	розпорядження міського голови	10		10	10		10,0
1.4.	Кількість посадових осіб ДАБК	од.	розпорядження міського голови	10		10	10		10,0
1.5.	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет"	1285796,0		1285796,0	1364229,0		1364229,0
1.6.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет"	73157,0		73157,0	77620,0		77620,0
1.7.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет"	809426,0		809426,0	858801,0		858801,0
1.8.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет"	63886,0		63886,0	67783,0		67783,0
1.9.	Опалювана площа приміщень (приведена площа)	кв.м.	Договір	7305,7		7305,7	7305,7		7305,7
1.10.	Загальна площа приміщення	кв.м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	4969,0		4969,0	4969,0		4969,0
1.11.	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв.м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	153,1		153,1	153,1		153,1
1.12.	Вартість придбаного обладнання та предметів догострокового користування	грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет"	0,0		0,0	0,0		0,0
2	продукту								
2.1.	Кількість запланованих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Діло"; система електронного документообліку "ДОК ПРОФ ВЕБ"	50000		50000	50000		50000
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система автоматизації діловиробництва та електронного документообліку "Діло"; система електронного документообліку "ДОК ПРОФ ВЕБ"	2800		2800	2800		2800

(грн)

2.3.	Кількість запланованих звернень через ЦНАП	од.	Розпорядження КМУ "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через ЦНАП"	27000	27000	27000	27000	27000	27000
2.4.	Кількість запланованих документів дозвільного характеру	од.	система державного електронного єдиного реєстра	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2.5.	Кількість планових та позапланових перевірок інспекцією ДАБК	од.	наказ ДАБК	160	160	160	160	160	160
2.6.	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розпорядження міського голови "Про ліміти витрат"	674,050	674,05	681,200	681,2	681,2	681,2
2.7.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м.куб.	розпорядження міського голови "Про ліміти витрат"	3795,93	3795,93	3836,17	3836,17	3836,17	3836,17
2.8.	Обсяг споживання електроенергії	Квт/год	розпорядження міського голови "Про ліміти витрат"	237866,36	237866,36	240390,12	240390,12	240390,12	240390,12
2.9.	Обсяг споживання природного газу	тис.м3	розпорядження міського голови "Про ліміти витрат"	3,53	3,53	4,59	4,59	4,59	4,59
2.10.	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
3.	ефективності								
3.1.	Кількість виконаних доручень, листів-звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	п.2.1. : п.1.2	229	229	229	229	229	229
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу місцевого самоврядування	од.	п.2.2. : п.1.2	13	13	13	13	13	13
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	п.1 : п.1.1	296448,4	296448,4	296448,4	296448,4	296448,4	296448,4
3.4.	Кількість зареєстрованих звернень на одну посадову особу місцевого самоврядування ЦНАП	од.	п.2.3 : п.1.3	2700	2700	2700	2700	2700,0	2700,0
3.5.	Кількість отриманих повідомлень та декларацій будівельних робіт на одну посадову особу місцевого самоврядування інспекції ДАБК	од.	п.2.4 : п.1.4	100	100	100	100	100	100
3.6.	Кількість проведених перевірок на одну посадову особу місцевого самоврядування інспекції ДАБК	од.	п.2.5 : п.1.4	16	16	16	16	16	16
3.7.	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 м.куб. на 1 опалюваної площі	п.2.6 : п.1.9	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
3.8.	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 загальної площі	п.2.7 : п.1.10.	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77
3.9.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.куб. загальної площі	п.2.8 : п.1.10	47,87	47,87	48,38	48,38	48,38	48,38

3.10.	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адміністративного обслуговування	п.2.9 п.1.11	0,02		0,02	0,02	0,02	0,02
3.11.	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	п.1.12 : п.2.10	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4.	ЯКОСТІ								
4.1.	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконані листи, звернення, заяви, скарги до загальної кількості	100		100	100	100	100
4.2.	Відсоток проведених перевірок до запланованих	%	розрахунок : виконані перевірки до запланованих	100		100	100	100	100
4.3.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	%	спожиті Гкал до запланованих	10		10	10	10	10
4.4.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу	%	спожиті м3 до запланованих	15		15	15	15	15

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
1. Обов'язкові виплати: оклад, ранг, вислуга, індексація, доплата за шкідливі умови	9998300,0		14886000,0		17636097,0		18623718,4		19554904,3	
2. Інші Доплати та надбавки	7494400,0		7145900,0		7825345,0		8263564,3		8676742,5	
3. Премії	15089900,0		24719700,0		22289201,0		23537396,3		24714266,1	
4. Матеріальна допомога	7694600,0		7025000,0		5104326,0		5390169,3		5659676,7	
УСЬОГО	40277200,0		53576600,0		52854969,0		55814847,3		58605589,6	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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. У 2017р. Видатки на загальному фонду склали 52893675,96 грн. Ці кошти були використані для забезпечення потреб на виконання наданих законодавством повноважень у сфері організаційного, інформативно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради. Також у 2017р. були використані кошти по спеціальному фонду на придбання спеціального транспорту - 38,0 тис. грн; дозиметру - 7,4 тис. грн та мівеліру в комплекті - 12,8 тис. грн. Для виконання службових повноважень Управління державного контролю Житомирської міської ради. На 2018 р. рік планується використання коштів суми 71558443,0 грн. по загальному фонду та 65000,0 грн. по спеціальному фонду на придбання фотоапарату для висвітлення діяльності міської ради на сайтах. Потреба в коштах на 2019р. становить 70131123,0 грн. , які будуть використані на такі потреби виконавчих органів - канцтовари, господарств, електротовари, питна вода для засідань виконкому, комп'ютерні товари , комунальні платежі, поточний ремонт службових кабінетів та автомобілів, послуги фізичної та пультової охорони адмінприміщень та інші видатки, що мають забезпечити функціональну роботу .

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

1) кредиторська заборгованість бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 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		3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	0,0	0,0						0,0
2120	Нарахування на оплату праці	0,0	0,0						0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	0,0						0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	0,0						0,0
2250	Видатки на відрахування	0,0	0,0						0,0
2271	Оплата теплопостачання	0,0	0,0						0,0
2272	Оплата водопостачання I	0,0	0,0						0,0
2273	Оплата електроенергії	0,0	0,0						0,0
2274	Оплата природного газу	0,0	0,0						0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	0,0						0,0
2800	Інші поточні видатки	0,0	0,0						0,0
	Усього	0,0	0,0						0,0

2) кредиторська заборгованість бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 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		2019 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	59576593				53576593						52854599
2120	Нарахування на оплату праці	11766850				11766850						11053678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1968186				1968186						1648831
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2125659				2125659						2284453
2250	Видатки на відрахування	107972				107972						119398
2271	Оплата теплопостачання	1214008				1214008						1188351
2272	Оплата водопостачання I	52138				52138						67613
2273	Оплата електроенергії	589744				589744						748093
2274	Оплата природного газу	37942				37942						59044
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15435				15435						16577
2800	Інші поточні видатки	83916				83916						90126
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65000				65000						170000
	Усього	71623443				71623443						70301123

3) дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:

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
2110	Оплата праці	40448571,0	40277244,7					
2120	Нарахування на оплату праці	8799193,0	8666641,6					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1463115,0	1249836,9	0,0	14540,9	19119,6	періодичні видання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1129210,6	1047002,3					
2250	Видатки на відраховлення	67250,0	64402,0					
2271	Оплата теплоснабчання	867624,0	858336,9					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	50487,0	49776,7					
2273	Оплата електроенергії	572740,0	554709,8					
2274	Оплата природного газу	30525,0	26844,7					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26580,0	13905,0					
2800	Інші поточні видатки	84975,4	84975,4					
	УСЬОГО	53540271,0	52893676,0		14540,9	19119,6		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році. У 2017р. видатки спеціального фонду становили 58152,00 грн. які направлені на якісне здійснення заходів та завдань Управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради: склерометр, дозиметр-радіометр, нівелір в комплекті. У 2018 році видатки спеціального фонду плануються у сумі 65000,00 грн. на придбання фотоапарата для роботи Управління по зв'язках з громадянськими організаціями та громадськими організаціями міської ради на сайтах. У 2019 році планується придбати годинник на рахунок Житомирської міської ради у сумі 170 000,00 грн.

Керуючий справами

О.М. Пашко
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Н.В. Борецька
(підпис)
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2019-3)

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (0)(2) (найменування головного розпорядника коштів/бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади) (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 територіальної громади)
3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), селищної та її виконавчих органів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади) (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)

4. Додаткові витрати бюджету м.Житомира:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__рік (звіт)	20__рік (затверджено)	2019 рік (проект)		
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд						
.....						
Спеціальний фонд				360000,0	необхідність заміни старого годинника на ратушу (170000,00грн); заміна старої АТС (190000,00грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
0210150	затрат				
1.1.	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії "Про міський бюджет"	360000,0	
1.2.	Вартість годинника	грн.	розрахунок до кошторису	170000,0	

1.3.	Вартість АТС	грн.	розрахунок до кошторису	190000,0	
	продукту				
2.1.	Годинник	од.	розрахунок до кошторису	1	
2.2.	Автоматична телефонна станція (АТС)	од.	розрахунок до кошторису	1	
	ефективності				
3.1.	Естетичний вигляд	%		100	
3.2.	Зв'язок із громадою міста якості	%		100	
4.1.	Точність часу	%	порівнянно із попереднім роком	100	
4.2.	Покращення якості телефонного зв'язку	%	порівнянно із попереднім роком	50	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ і 20__ роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз) зміни у межах доведених індикативних прогностичних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				індикативні прогностичні показники	індикативні прогностичні показники			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	затрат							
	продукту							
	ефективності							
	якості							

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__-20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

О.М. Пашко

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Н.В. Борецька

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 20 19 -1)

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

(0)(2)

(Код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчих органів.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
				3	4	5	6	7	8	9	8	9	
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	ВІСЖМРЖО (відділ, управління, департаменти)	0111	52 893 676	74 558 443	70 131 123	74 112 106	77 842 266					
0210170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	ВІСЖМРЖО (відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності)	0131	0	190 000	190 000	200 640	210 672					
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	ВІСЖМРЖО (юридичний департамент, архівний відділ, відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності, відділ господарського забезпечення)	0133	1 727 534	1 477 352	1 603 812	1 693 625	1 778 307					
0216083	Проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	ВІСЖМРЖО (служба у справах дітей (на правах відділу)	0610			10 000	10 000	10 000					
0216084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла	ВІСЖМРЖО (управління у справах сім'ї, молоді та спорту)	0610	64 776	90 000	120 000	249 054	260 400					

(грн)

0217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	ВЮКМРЖО (департамент економічного розвитку)	0490	49 638	1 532 469	1 785 891	1 885 901	1 980 196
0217426	Інші заходи у сфері електротранспорту	ВЮКМРЖО (управління транспорту і зв'язку)	0453	0	64 198 000	2 889 900		
0217530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	ВЮКМРЖО (управління розвитку інформаційних технологій)	0460	688 339	1 200 000	1 000 000	1 056 000	1 108 800
0217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	ВЮКМРЖО (департамент економічного розвитку)	0411	39 667	462 569	800 000	840 810	882 851
0217640	Заходи з енергозбереження	ВЮКМРЖО (департамент економічного розвитку)	0470	1 844 475	4 004 531	5 555 000	5 866 080	6 159 384
0217680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	ВЮКМРЖО (департамент економічного розвитку)	0490	160 566	160 418	160 162	169 131	177 588
0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	ВЮКМРЖО (відділ по управлінню та приватизації комунального майна, департамент економічного розвитку, управління по зв'язках з громадськістю)	0490	37 398	3 213 787	4 248 200	4 486 099	4 710 404
0218420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	ВЮКМРЖО (управління по зв'язках з громадськістю)	0830	383 682	1 660 000	1 560 000	1 647 360	1 729 728
0218821	Надання кредиту	ВЮКМРЖО (управління у справах сім'ї, молоді та спорту)	1060	1 079 600	1 500 000	2 000 000	4 150 900	4 339 600
0217442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	ВЮКМРЖО (управління транспорту і зв'язку)	0456	6 029 320	7 913 520			
	УСЬОГО			64 998 671	159 161 089	92 054 088	96 367 707	101 190 195

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	ВКЖМРЖО (відділи, управління, департаменти)	0111	58 152	65 000	360 000	25 200	26 400
0216084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/ придбання житла	ВКЖМРЖО (управління у справах сім'ї, молоді та спорту)	0610	4 972	12 173	18 170		
0216083								
0217442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	ВКЖМРЖО (управління транспорту і зв'язку)	0456	880 687	3 734 783	1 016 736		
0217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	ВКЖМРЖО (департамент економічного розвитку)	0490			182 000		
0217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	транспорту і зв'язку, департамент економічного розвитку)	0490	77 162 418	70 455 284	21 199 683	21 727 411	22 813 782
0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	ВКЖМРЖО (департамент економічного розвитку, управління по зв'язках з громадськістю)	0490		1 272 708	15 219 101	16 071 371	16 874 939
0218821	Надання кредиту	ВКЖМРЖО (управління у справах сім'ї, молоді та спорту)	1060	82 879	202 882	302 825	420 500	450 300
217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	ВКЖМРЖО	490	78 115	246 352			
217530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	ВКЖМРЖО (управління розвитку інформаційних технологій)	0460	5 341 105				
	УСЬОГО			83 608 328	75 989 182	38 298 514	38 244 482	40 165 421

Керівник установи

Пашко О.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Борецька Н.В.
(прізвище та ініціали)

(підпис) _____
(підпис) _____