

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

1. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (3) (7)
2. Департаменти бюджету та фінансів Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (3) (7) (1)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми/підпрограми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (3) (7) (1) (0) (1) (6) (0)
4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2019- 2021 роки:**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів у м. Житомирі.
2) завдання бюджетної програми;
 Здійснення виконавчим органом – департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м. Житомирі
3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Бюджетний кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0111	Надходження із загального фонду бюджету	8313565	X	X	8313565	11596639	X	X	11596639	11421423	X	X	11421423
	Власні надходження бюджетних установ (розрахати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-

(грн.)

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
	Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	8313565	X	X	8313565	11596639	-	-	11596639	11421423	X	X	11421423

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

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (протгроз)			2021 рік (протгроз)				
		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
0111	Надходження із загального фонду бюджету	12061023	X	X	12061023	12664074	X	X	12664074
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	12061023	X	X	12061023	12664074	X	X	12664074

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	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
2111	Заробітна плата	6656430	-	-	6656430	9052403	-	-	9052403	9207119	-	-	9207119

2120	Нарахування на оплату праці	1252604	-	-	1252604	1991529	-	-	1991529	1746750	-	-	1746750
2200	Використання і повернення послуг	404531	-	-	404531	552707	-	-	552707	467554	-	-	467554
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	212906	-	-	212906	247720	-	-	247720	246476	-	-	246476
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	180959	-	-	180959	294200	-	-	294200	209493	-	-	209493
2250	Видатки на відрядження	10666	-	-	10666	10787	-	-	10787	11585	-	-	11585
	УСЬОГО	8313565	-	-	8313565	11596639	-	-	11596639	11421423	-	-	11421423

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	9722718	-	-	9722718	10208854	-	-	10208854		
2120	Нарахування на оплату праці	1844568	-	-	1844568	1936796	-	-	1936796		

(грн.)

(грн.)

2200	Використання товарів і послуг	493737	-	-	493737	518424	-	-	518424
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260279	-	-	260279	273293	-	-	273293
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221224	-	-	221224	232285	-	-	232285
2250	Видашки на відрядження	12234	-	-	12234	12846	-	-	12846
	УСЬОГО	12061023	-	-	12061023	12664074	-	-	12664074

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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
	Здійснення виконавчим органом – департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м. Житомирі	831365	-	-	831365	11596639	-	-	11596639	11421423	-	-	11421423
	УСЬОГО	831365	-	-	831365	11596639	-	-	11596639	11421423	-	-	11421423

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках

(грн.)

Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

№ з/п	кошти	загальний фонд	спеціальні й фонди	в т. ч.		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч.		разом (7+8)
				бюджет	розвитку			бюджет	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Здійснення виконавчим органом – департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м. Житомирі	12061023	-	-	12061023	12664074	-	-	12664074	
	УСЬОГО	12061023	-	-	12061023	12664074	-	-	12664074	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.1	Видатки на утримання	тис.грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет»	8313565	-	3818565	11596639	-	11596639	11421423	-	11421423
1.2	Кількість штатних одиниць в т.ч. осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови, штатний розпис	29	-	29	35	-	35	35	-	35
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло», система електронного документообігу Системи електронного управління «е-	3405	-	3405	3500	-	3500	4000	-	4000

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло», система електронного документообігу Системи електронного урядування «e-Місто» та книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів	1024	-	1024	1000	-	1000	600	-	600
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Строка 2.1/1.2.1	126	-	126	106	-	106	121	-	121
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Строка 2.2/1.2.1	38	-	38	30	-	30	18	-	18
3.3	Видачки на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Строка 1.1/1.2	286675	-	286675	351413	-	351413	326384	-	326384
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній	%	X	100	-	100	100	-	100	100	-	100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
	кількості											

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

(грн)

КПК ВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	заграт	2	3	4	5	6	7	8		
1.1	Видачки на утримання	тис.грн.		Рішення міської ради «Про міський бюджет»	12061023	-	12061023	12664074	-	12664074
1.2	Кількість штатних одиниць	од.		Розпорядження міського голови, штатний розпис	35	-	35	35	-	35
1.2.1	в т.ч. осіб місцевого самоврядування	од.			33	-	33	33	-	33
2	продукту									
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.		Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло»	4500	-	4500	4700	-	4700
2.2	Кількість прийятих нормативно-правових актів	од.		Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло» та книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів	650	-	650	680	-	680
3	ефективності									
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.		Строка 2.1/1.2.1	136		136	142		142
3.2	Кількість прийятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.		Строка 2.2/1.2.1	20		20	21		21
3.3	Видачки на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн		Строка 1.1/1.2	344601	-	344601	361831	-	361831
4	якості									
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		X	100	-	100	100	-	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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. Особ'язкові виплати	1580987	3	2711074	5	3008823	7	3177317	8	3336183	10	11
2. Інші доплати та надбавки	793512	-	1309930	-	1440385	-	1521047	-	1597099	-	-
3. Премії	3562197	-	3755937	-	3887694	-	4105405	-	4310675	-	-
4. Матеріальна допомога	719734	-	1275462	-	870217	-	918949	-	964897	-	-
УСЬОГО	6656430	-	9052403	-	9207119	-	9722718	-	10208854	-	-
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 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	загальний фонд	спеціальний фонд
2	Директор департаменту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Заступник директора	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
2	Начальник відділу	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-
5	Заступник начальника відділу	5	-	-	-	6	-	-	-	7	-	7	-	7	-
7	Завідувач сектору	7	-	-	-	8	-	-	-	8	-	8	-	8	-
3	Головний спеціаліст	11	-	-	-	13	-	-	-	12	-	12	-	12	-
2	Провідний спеціаліст	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
1	Старший інспектор	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
1	Водій	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
33	УСЬОГО	33	-	-	-	35	-	-	-	35	-	35	-	35	-
X	3 н.к. штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Результати, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, високі завдяки виділенню необхідної суми коштів для нормального функціонування департаменту бюджету та фінансів у 2018 році. Кількість виконаних доручень, розглянутих заяв від громадян та установ у 2018 році більша за рахунок збільшення звернень громадян, головних розпорядників коштів, доручень з облдержадміністрації, листів від головних розпорядників.

Очікується також високі результати, внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, так як обсяг видатків необхідний для виконання відповідних статей врахований у граничному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поголено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6656477	6656430	-	-	-	-	-	6656430
2120	Нарахування на оплату праці	1271860	1252604	-	-	-	-	-	1252604
2200	Використання товарів і послуг	405888	404531	-	-	-	-	-	404531
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213170	212906	-	-	-	-	-	212906
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181500	180959	-	-	-	-	-	180959
2250	Видатки на відрадженья	11218	10666	-	-	-	-	-	10666
	УСЬОГО	8334225	8313565	-	-	-	-	-	8313565

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

Код економічної класифікації і видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9052403	-	-	-	9052403	9207119	-	-	-	9207119
2120	Нарахування на оплату праці	1991529	-	-	-	1991529	1746750	-	-	-	1746750
2200	Використання товарів і послуг	552707	-	-	-	552707	467554	-	-	-	467554
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247720	-	-	-	247720	246476	-	-	-	246476
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	294200	-	-	-	294200	209493	-	-	-	209493

2250	Видатки на відрядження	10787	-	-	-	10787	11585	-	-	11585
	УСЬОГО	11596639	-	-	-	11596639	11421423	-	-	11421423

3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	6656477	6656430	-	-	-	-	-
2120	Нархування на оплату праці	1271860	1252604	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	405888	404531	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213170	212906	-	4210	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181500	180959	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	11218	10666	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	8334225	8313565	-	-	-	-	-

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

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

Директор департаменту

(підпис)

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Прохорчук Д.А.

(прізвище та ініціали)

Верпахівська Г.О.

(прізвище та ініціали)