

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020 -1)

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

(0)(2)
(Код Типової
відомчої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів)

04053625
(код за ЄДРПОУ)

06552000000
(код бюджету)

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1 (0150)						
Здійснення власних та делегованих повноважень на основі законів і відповідних підзаконних нормативних актів.						
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	3107	2800	2800	2800	2800
Ціль державної політики 2 (0160)						
Утвердження законності на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади шляхом належного та безумовного виконання судових рішень, які набрали законної сили.						
Кількість судових рішень, які набрали законної сили	шт.	38	43	40	45	35
Ціль державної політики 3 (0170)						
Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів						
Кількість проведених заходів	шт.	5	5	6	5	5
Ціль державної політики 4 (0180)						
Якісні управлінські послуги, забезпечення життєдіяльності громадян, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування тощо.						
Кількість скликаних сесій	шт.	14	13	12	12	12
Ціль державної політики 5 (0180)						
Залучення людей до справи і завдяки цьому нівелювати соціальне та політичне напруження, викликати у людей почуття гідності, гордості та віри в себе						
Кількість нагороджених осіб, які співпрацюють з виконавчими органами місцевої влади	ос.	15	20	25	26	27
Ціль державної політики 6 (0180)						
Захист прав та інтересів дітей різних категорій, створення сприятливого середовища для їх виховання, навчання, соціального захисту, розвитку сімейних форм виховання, запобігання соціальному сирітству.						
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть влаштовані у сімейні форми виховання	ос.	38	40	41	42	42

Ціль державної політики 7 (0180)						
Задоволення соціально-правових потреб громадян міста						
Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулись	%	96,0	95,5	93,0	96,0	96,0
Ціль державної політики 8 (6083)						
Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа						
кількість забезпечених житлом	ос.	4	1	1	1	1
Ціль державної політики 9 (6084)						
Поліпшення житлових умов молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі						
Кількість сімей, яким планується надати кредит	Од.	4	4	8	8	8
Ціль державної політики 10 (7370)						
Партнерство заради сталого розвитку						
кількість проектів на партнерських засадах	шт.	0	2	3	3	3
Ціль державної політики 11 (7530)						
Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій						
Кількість осіб задіяних в СЕД	ос.	493	520	600	650	700
Ціль державної політики 12 (7610)						
Створення сприятливого середовища для розвитку МСП, популяризації підприємницької культури та розвитку навчання підприємницьким навичкам, підсилення конкурентноспроможності та інноваційного потенціалу МСП.						
кількість суб'єктів господарювання	од.	16860	30000	22000	23000	23000
Ціль державної політики 13 (7640)						
Енергетична незалежність, надійність та стабільність ПЕК						
Зменшення викидів вуглекислого газу на тис.тонн	тонн	1153	1153	1153	899	1799
Зменшення споживання енергетичних ресурсів на тис.МВт*год	МВт*год	1956	1956	1956	1527	3053
Ціль державної політики 14 (7680)						
Формування спроможних громад						
Кількість законодавчих ініціатив	шт.	84	90	90	90	90
Ціль державної політики 15 (7693)						
Зміна економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва						
Кількість укладених договорів купівлі-продажу комунального майна	шт.	12	8	7	7	7
Ціль державної політики 16 (8420)						
Сприяння реалізації державної інформаційної політики у забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування						
Публічність міста (Рейтинг індексу публічності місцевого самоврядування (Громадська	місце	6	5	5	4	3
Ціль державної політики 17 (7650)						
Економічне регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, передбачених законодавством України						
договора купівлі-продажу	шт.	19	50	35	30	25

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 і 2022 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмної 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) 01.09.2019р.	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	ВКЖМРЖО	70 365 403,07	70 382 193,76	77 888 480,0	84 018 153,0	90 338 627,0	1
0210160	0160	0111	ВКЖМРЖО	0,00	701 382,50	500 000,0	528 500,0	556 511,0	2
0210170	0170	0131	ВКЖМРЖО	28 200,00	190 000,00	237 000,0	250 509,0	263 786,0	3
0210180	0180	0133	ВКЖМРЖО	1 130 548,07	1 083 811,83	1 590 934,0	1 633 114,0	1 723 625,0	4,5,6,7
0216083	6083	0610	ВКЖМРЖО	2 400,00	10 000,00	10 000,0	10 000,0	10 530,0	8
0216084	6084	0610	ВКЖМРЖО	104 652,00	120 000,00	120 000,0	260 377,0	271 698,0	9
0217370	7370	0490	ВКЖМРЖО	1 148 889,52	1 768 391,37	1 799 859,0	1 902 451,0	2 003 281,0	10
0217426	7426	0453	ВКЖМРЖО	89 025 475,30	2 318 550,00	0,0	0,0	0,0	
0217530	7530	0460	ВКЖМРЖО	401 892,00	1 000 000,00	990 000,0	1 046 430,0	1 101 891,0	11
0217610	7610	0411	ВКЖМРЖО	183 901,03	800 000,00	1 026 000,0	1 750 000,0	1 842 750,0	12
0217640	7640	0470	ВКЖМРЖО	3 886 143,67	8 555 000,00	5 324 000,0	5 627 468,0	5 925 724,0	13
0217680	7680	0490	ВКЖМРЖО	160 418,00	160 162,00	160 162,0	160 162,0	160 162,0	14
0217693	7693	0490	ВКЖМРЖО	1 170 699,79	2 685 710,39	8 627 480,0	8 640 446,0	8 653 190,0	15
0218420	8420	0830	ВКЖМРЖО	1 203 061,56	1 560 000,00	1 560 000,0	1 648 920,0	1 736 313,0	16
0218821	8821	1060	ВКЖМРЖО	1 744 202,00	2 000 000,00	2 000 000,0	4 339 623,0	4 528 302,0	9
	УСЬОГО			170 555 886,0	93 335 201,9	101 833 915,0	111 816 153,0	119 116 390,0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної 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) 01.09.2019р.	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	ВКЖМРЖО	40 850,00	488 709,80	770 000,0			1
0216083	6083	0610	ВКЖМРЖО	2 139 117,00	0,00	457 000,0	300 000,0	315 900,0	8
0216084	6084	0610	ВКЖМРЖО	19 540,00	18 170,00	22 171,0	36 908,0	48 284,0	9
0216090	6090	0640	ВКЖМРЖО	0,00	10 000,00	0,0	0,0	0,0	
0217370	7370	0490	ВКЖМРЖО	0,00	2 199 500,00	2 000 004,0	0,0	0,0	10
0217442	7442	0456	ВКЖМРЖО	1 812 574,95	1 265 014,00	0,0	0,0	0,0	
0217530	7530	0460	ВКЖМРЖО	0,00	270 500,00				11
0217650	7650	0490	ВКЖМРЖО	82 427,67	190 000,00	190 000,0	190 000,0	200 070,0	17
0217670	7670	0490	ВКЖМРЖО	52 734 954,71	3 869 492,00				
0217693	7693	0490	ВКЖМРЖО	0,00	271 682,73				
0218821	8821	1060	ВКЖМРЖО	325 659,00	302 825,00	369 517,0	615 120,0	804 703,0	9
	УСЬОГО			57 155 123,33	8 885 893,53	3 808 692,0	1 142 028,0	1 368 957,0	

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

О.М.Пашко

(ініціали та прізвище)

Н.В.Борецька

(ініціали та прізвище)