

Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний, Форма 2021-2

1.	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради				16	02498429
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради				161	02498429
	(найменування відповідального виконавця)				(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах		06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

1. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки.

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Керівництво і управління у сфері містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Житомирської територіальної громади у 2021-2023 р.

2) **Завдання бюджетної Програми:** Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради — Департаментом містобудування та земельних відносин наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та земельних відносин діяльності Житомирської територіальної громади.

3) **Підстави для реалізації бюджетної програми.** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України: “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про архітектурну діяльність”, “Про регулювання містобудівної діяльності” рішення міської ради від 18.12.2019 року №1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» із змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми.

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2019– 2021 роках.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0111	Надходження із загального фонду бюджету	9847728	0,0	0,0	9847728	11036663	0,0	0,0	11036663	10715498	0,0	0,0	10715498
	Власні надходження бюджетних установ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО	9847728	0,0	0,0	9847728	11036663	0,0	0,0	11036663	10715498	0,0	0,0	10715498

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0111	Надходження із загального фонду бюджету	11379859	0,0	0,0	11379859	11982991	0,0	0,0	11982991
	Власні надходження бюджетних установ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО	11379859	0,0	0,0	11379859	11982991	0,0	0,0	11982991

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікація кредитування бюджету

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(грн.)

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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
2110	Оплата праці	7713863	0,0	0,0	7713863	8634892	0,0	0,0	8634892	8365492	0,0	0,0	8365492
2120	Нарахування на оплату праці	1647354	0,0	0,0	1647354	1849440	0,0	0,0	1849440	1840408	0,0	0,0	1840408
2210	Предмети, матеріали, обладнання інвентар та	121660	0,0	0,0	121660	127200	0,0	0,0	127200	115212	0,0	0,0	115212
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192818	0,0	0,0	192818	202797	0,0	0,0	202797	190197	0,0	0,0	190197
2250	Видатки на відрядження	520	0,0	0,0	520	2650	0,0	0,0	2650	2650	0,0	0,0	2650
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	157697	0,0	0,0	157697	203784	0,0	0,0	203784	185639	0,0	0,0	185639
2271	Оплата теплопостачання	82866	0,0	0,0	82866	108787	0,0	0,0	108787	100121	0,0	0,0	100121
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2154	0,0	0,0	2154	3326	0,0	0,0	3326	4730	0,0	0,0	4730
2273	Оплата електроенергії	72677	0,0	0,0	72677	91671	0,0	0,0	91671	80788	0,0	0,0	80788
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	0,0	0,0	0,0	2120	0,0	0,0	2120	2120	0,0	0,0	2120
2800	Інші поточні видатки	13815	0,0	0,0	13815	13780	0,0	0,0	13780	13780	0,0	0,0	13780
	Усього	9847728	0,0	0,0	9847728	11036663	0,0	0,0	11036663	10715498	0,0	0,0	10715498

2) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				(грн.) 2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (12+13)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УСЬОГО												

3) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету на 2022-2023 роки

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				(грн.) 2023 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
2110	Оплата праці	8884153	0,0	0,0	8884153	9355013	0,0	0,0	9355013
2120	Нарахування на оплату праці	1954513	0,0	0,0	1954513	2058103	0,0	0,0	2058103
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122355	0,0	0,0	122355	128840	0,0	0,0	128840
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201989	0,0	0,0	201989	212695	0,0	0,0	212695
2250	Видатки на відрядження	2814	0,0	0,0	2814	2963	0,0	0,0	2963
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	197149	0,0	0,0	197149	207597	0,0	0,0	207597
2271	Оплата теплопостачання	106329	0,0	0,0	106329	111964	0,0	0,0	111964
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5023	0,0	0,0	5023	5289	0,0	0,0	5289
2273	Оплата електроенергії	85797	0,0	0,0	85797	90344	0,0	0,0	90344
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2251	0,0	0,0	2251	2371	0,0	0,0	2371
2800	Інші поточні видатки	14634	0,0	0,0	14634	15410	0,0	0,0	15410
	Всього	11379859	0,0	0,0	11379859	11982991	0,0	0,0	11982991

4) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022- 2023 роках

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
Усього									

7.Витрати за напрямом використання бюджетних коштів

1) Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради — Департаментом містобудування та земельних відносин наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та земельних відносин діяльності міста Житомира	9847728	0,0	0,0	9847728	11036663	0,0	0,0	11036663	10715498	0,0	0,0	10715498
	УСЬОГО	9847728	0,0	0,0	9847728	11036663	0,0	0,0	11036663	10715498	0,0	0,0	10715498

2) Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради — Департаментом містобудування та земельних відносин наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та земельних відносин діяльності міста Житомира	11379859	0,0	0,0	11379859	11982991	0,0	0,0	11982991
	ВСЬОГО	11379859	0,0	0,0	11379859	11982991	0,0	0,0	11982991

8. Результативні показники бюджетної програми.

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках.

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Завдання 1. Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради — Департаментом містобудування та земельних відносин наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та земельних відносин діяльності міста Житомира											
	Затрат											
	Витрати на утримання управління	грн.	Кошторис, фінансовий звіт, рішення міської ради	9847728	0,0	9847728	11036663,0	0,0	11036663,0	10715498,0	0,0	10715498,0
	Кількість штатних одиниць	од	штатний	32	0	32	37	0	37	37	0	37

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			розпис штатний розпис	30	0	30	35	0	35	35	0	35
	В т.ч. посадових осіб	од.	структура департаменту	21	0	21	24	0	24	24	0	24
	В т.ч. жіночої статі	од.	структура департаменту	11	0	11	13	0	13	13	0	13
	В т.ч. чоловічої статі	од.	структура департаменту									
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації кожної кореспонденції	12121	0	12121	12500	0	12500	12700	0	12700
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	187	0	187	200	0	200	200	0	200
	кількість проведених комісій з топоніміки	од.	протокол засідання	4	0	4	1	0	1	1	0	1
	кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю	од.	протокол засідання	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	протокол засідання	19	0	19	12	0	12	12	0	12
	кількість проведених комісій по визначенню суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна	од.	протокол засідання	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути	од.	Журнали реєстрації	254	0	254	300	0	300	300	0	300
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок	404	0	404	357	0	357	363	0	363

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок	6,2	0	6,2	5,7	0	5,7	5,7	0	5,7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	307741	0,0	307741	298288	0,0	298288	289608	0,0	289608
	кількість проведених комісій з топоніміки на 1 посадову особу	од.	розрахунок	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю на 1 посадову особу	од.	розрахунок	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів на 1 посадову особу	од.	розрахунок	0,6	0	0,6	0,3	0	0,3	0,3	0	0,3
	кількість проведених комісій по встановленню суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несілськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна на 1 посадову особу	од.	розрахунок	0,1	0	0,1	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути на 1 посадову особу	од.	розрахунок	8,5	0	8,5	8,6	0	8,6	8,6	0	8,6
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Співвідношення жінок та чоловіків в департаменті	%	розрахунок	64,9/35,1	0	64,9/35,1	64,9/35,1	0	64,9/35,1	64,9/35,1	0	64,9/35,1
	Співвідношення жінок та чоловіків на керівних посадах в департаменті	%	розрахунок	55,6/44,4	0	55,6/44,4	44,4/55,6	0	44,4/55,6	44,4/55,6	0	44,4/55,6

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6		7	8	
I	Завдання 1. Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради — Департаментом містобудування та земельних відносин наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та земельних відносин діяльності міста Житомира								
	Заграт								
	Витрати на утримання управління	грн.	рішення	11379859	0,0	11379859	11982991	0	11982991
	Кількість шт.од.	од.	штатний розпис	37	0	37	37	0	37
	В т.ч. посадових осіб	од.	штатний розпис	35	0	35	35	0	35
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	12800	0	12800	12900	0	12900
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	210	0	210	220	0	220
	кількість проведених комісій з топоніміки	од.	протокол засідання	1	0	1	1	0	1
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	протокол засідання	3	0	3	3	0	3
	кількість проведених комісій по визначенню суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна	од.	протокол засідання	6	0	6	6	0	6
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути	од.	Журнали реєстрації	350	0	350	360	0	360
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок	366	0	366	369	0	363
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок	6,0	0	6,0	6,3	0	6,3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	307564	0	307564	323865	0	323865

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	кількість проведених комісій з топоніміки на 1 посадову особу	од.	розрахунок	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів на 1 посадову особу	од.	розрахунок	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	кількість проведених комісій по визначенню суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна на 1 посадову особу	од.	розрахунок	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути на 1 посадову особу	од.	розрахунок	10	0	10	10,3	0	10,3
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Співвідношення жінок та чоловіків в департаменті	%	розрахунок	64,9/35,1	0	64,9/35,1	64,9/35,1	0	64,9/35,1
	Співвідношення жінок та чоловіків на керівних посадах в департаменті	%	розрахунок	44,4/55,6	0	44,4/55,6	44,4/55,6	0	44,4/55,6

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (просек)		2022 рік (прогноз)		2023 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	12
	1. Обов'язкові виплати	2519338,0	0,0	3066124	0,0	3241939	0,0	3442939	0,0	3625415	0,0
	2. Інші доплати та надбавки	1233049,0	0,0	1507193	0,0	1620970	0,0	1721470	0,0	1812708	0,0
	3. Премії	3210441,0	0,0	3391057	0,0	2674601	0,0	2840426	0,0	2990969	0,0
	4. Матеріальна допомога	751035,0	0,0	670518	0,0	827982	0,0	879317	0,0	925921	0,0
	ВСЬОГО	7713863,0	0,0	8634892	0,0	8365492	0,0	8884153	0,0	9355013	0,0
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	
	РАЗОМ	7713863,0	0,0	8634892	0,0	8365492	0,0	8884153	0,0	9355013	0,0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах															
№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
	Кількість закладів, установ	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Директор департаменту	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Заступник директора департаменту	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
	Начальник відділу	4	4	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
	Завідувач сектору	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Головний спеціаліст	18	18	0	0	21	21	0	0	21	0	21	0	21	0
	Провідний спеціаліст	4	4	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
	Спеціаліст I категорії	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Секретар керівника	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Архіваріус	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	ВСЬОГО штатних одиниць	32	32	0	0	37	37	0	0	37	0	37	0	37	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	
	РАЗОМ штатних одиниць														
	з них 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 2019 -2021 роках

[illegible]

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та який документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку 2019-2023 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-нормативної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2022-2023 роки.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2020 рік достатній для оптимального забезпечення управління видатками для здійснення діяльності департаменту у сфері містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, виконання функцій, передбачених законодавством України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках.

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

Код економічної класифікації видатків 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)	Погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	7713864	7713864	0	0	0	0	0	7713864
2120	Нарахування на оплату праці	1647354	1647354	0	0	0	0	0	1647354
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121660	121660	0	0	0	0	0	121660

		192818	192818	0	0	0	0	0	192818
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			0	0	0	0	0	520
2250	Видатки на відрядження	520	520	0	0	0	0	0	157697
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	157697	157697	0	0	0	0	0	82866
2271	Оплата теплопостачання	82866	82866	0	0	0	0	0	2154
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2154	2154	0	0	0	0	0	72677
2273	Оплата електроенергії	72677	72677	0	0	0	0	0	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	0,0	0	0	0	0	0	13815
2800	Інші поточні видатки	13820	13815	0	0	0	0	0	9847728
	ВСЬОГО	9847733	9847728	0	0	0	0	0	

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках

(грн.)

Кредиторська заборгованість											
Код економічної класифікації і видатків бюджету	Найменування	Завершувати призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2110	Оплата праці	8634892	0,0	0,0	0,0	8634892	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1849440	0,0	0,0	0,0	1849440	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127200	0,0	0,0	0,0	127200	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202797	0,0	0,0	0,0	202797	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2650	0,0	0,0	0,0	2650	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	203784	0,0	0,0	0,0	203784	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	108787	0,0	0,0	0,0	108787	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3326	0,0	0,0	0,0	3326	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	91671	0,0	0,0	0,0	91671	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2120	0,0	0,0	0,0	2120	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	13780	0,0	0,0	0,0	13780	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	11036663	0,0	0,0	0,0	11036663	0	0	0	0	0

3) Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	7713864	7713864	0	0	0	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1647354	1647354	0	0	0	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121660	121660	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192818	192818	0	0	0	-	-
2250	Видатки на відрядження	520	520	0	0	0	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	157697	157697	0	0	0	-	-
2271	Оплата теплопостачання	82866	82866	0	0	0	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2154	2154	0	0	0	-	-
2273	Оплата електроенергії	72677	72677	0	0	0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	0,0	0	0	0	-	-
2800	Інші поточні видатки	13820	13820	0	0	0	-	-
	ВСЬОГО	9847733	9847733	0	0	0	-	-



4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання у 2020 році планується приймати тільки відповідно кошторисним призначенням на відповідний період. Не допускати виникнення заборгованості по заробітній платі та по енергоносіям. Проводити чіткий контроль за економічним витрачанням бюджетних коштів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту містобудування
земельних відносин міської ради

Головний бухгалтер


(прізвище)

(підпис)

І.Й. Блажівський

(прізвище та ініціали)
О.Ю. Прищепа
(прізвище та ініціали)