

# Бюджетний запит на 2020-2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

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

## 1. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки.

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Керівництво і управління у сфері містобудування, архітектури та дизайну міського середовища м. Житомира у 2020-2022 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 міста Житомира.

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”, проект ЗУ “Про державний бюджет України на 2019 рік”, “Про архітектурну діяльність”, “Про регулювання містобудівної діяльності” рішення міської ради від 18.12.2018 року №1297 “Про бюджет Житомирської міської об’єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік”, із змінами.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми.

### 1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2018–2020 роках.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	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	9588534,0	0,0	0,0	9588534,0	10423734,0	0,0	0,0	10423734,0	11136515,0	0,0	0,0	11136515,0
	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	9588534,0	0,0	0,0	9588534,0	10423734,0	0,0	0,0	10423734,0	11136515,0	0,0	0,0	11136515,0

### 2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	12019419,0	0,0	0,0	12019419,0	12932551,0	0,0	0,0	12932551,0
	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	12019419,0	0,0	0,0	12019419,0	12932551,0	0,0	0,0	12932551,0

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікація кредитування бюджету**  
**1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках**

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2110	Оплата праці	7378621,0	0,0	0,0	7378621,0	8132061,0	0,0	0,0	8132061,0	8716738,0	0,0	0,0	8716738,0
2120	Нарахування на оплату праці	1655273,0	0,0	0,0	1655273,0	1742807,0	0,0	0,0	1742807,0	1867446,0	0,0	0,0	1867446,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання інвентар	140990,0	0,0	0,0	140990,0	120000,0	0,0	0,0	120000,0	127200,0	0,0	0,0	127200,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224863,0	0,0	0,0	224863,0	191318,0	0,0	0,0	191318,0	202797,0	0,0	0,0	202797,0
2250	Видатки на відрядження	2698,0	0,0	0,0	2698,0	2500,0	0,0	0,0	2500,0	2650,0	0,0	0,0	2650,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	170046,0	0,0	0,0	170046,0	220048,0	0,0	0,0	220048,0	203784,0	0,0	0,0	203784,0
2271	Оплата теплопостачання	104824,0	0,0	0,0	104824,0	135973,0	0,0	0,0	135973,0	108987,0	0,0	0,0	108987,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1885,0	0,0	0,0	1885,0	2672,0	0,0	0,0	2672,0	3126,0	0,0	0,0	3126,0
2273	Оплата електроенергії	63337,0	0,0	0,0	63337,0	81403,0	0,0	0,0	81403,0	91671,0	0,0	0,0	91671,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1843,0	0,0	0,0	1843,0	2000,0	0,0	0,0	2000,0	2120,0	0,0	0,0	2120,0
2800	Інші поточні видатки	14200,0	0,0	0,0	14200,0	13000,0	0,0	0,0	13000,0	13780,0	0,0	0,0	13780,0
	Усього	9588534,0	0,0	0,0	9588534,0	10423734,0	0,0	0,0	10423734,0	11136515,0	0,0	0,0	11136515,0

2) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018- 2020 роках

[illegible]

3) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету на 2021-2022 роки

Код економічної класифікації видатків	Найменування	(грн.)							
		2021 рік (прогноз)				2022 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	9414077,0	0,0	0,0	9414077,0	10138961,0	0,0	0,0	10138961,0
2120	Нарахування на оплату праці	2016842,0	0,0	0,0	2071097,0	2230571,0	0,0	0,0	2230571,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134450,0	0,0	0,0	134450,0	141576,0	0,0	0,0	141576,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214356,0	0,0	0,0	214356,0	225717,0	0,0	0,0	225717,0
2250	Видатки на відрядження	2801,0	0,0	0,0	2801,0	2949,0	0,0	0,0	2949,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	220087,0	0,0	0,0	220087,0	233512,0	0,0	0,0	233512,0
2271	Оплата теплопостачання	117706,0	0,0	0,0	117706,0	124886,0	0,0	0,0	124886,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3376,0	0,0	0,0	3376,0	3582,0	0,0	0,0	3582,0
2273	Оплата електроенергії	99005,0	0,0	0,0	99005,0	105044,0	0,0	0,0	105044,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2241,0	0,0	0,0	2241,0	2360,0	0,0	0,0	2360,0
2800	Інші поточні видатки	14565,0	0,0	0,0	14565,0	15337,0	0,0	0,0	15337,0
	Всього	12019419,0	0,0	0,0	12019419,0	12932551,0	0,0	0,0	12932551,0

4) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021- 2022 роках

[illegible]

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

### 1) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради — Департаментом містобудування та земельних відносин наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та земельних відносин діяльності міста Житомира	9588534,0	0,0	0,0	9588534,0	10423734,0	0,0	0,0	10423734,0	11136515,0	0,0	0,0	11136515,0
	УСЬОГО	9588534,0	0,0	0,0	9588534,0	10423734,0	0,0	0,0	10423734,0	11136515,0	0,0	0,0	11136515,0

### 2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	12019419,0	0,0	0,0	12019419,0	12932551,0	0,0	0,0	12932551,0
	ВСЬОГО	12019419,0	0,0	0,0	12019419,0	12932551,0	0,0	0,0	12932551,0

## 8. Результативні показники бюджетної програми.

### 1) Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (заїт)			2019 рік (завершено)			2020 рік (проект)		
				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.	Задіяння 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.	Контрибуція, фінансовий заїт	9588534,0	0,0	9588534,0	10423734,0	0,0	10423734,0	11136515,0	0,0	11136515,0
	Кількість шт.од.	од.	штатний розпис	33	0	33	37	0	37	37	0	37
	В т.ч. посадових осіб	од.	штатний розпис	31	0	31	35	0	35	35	0	35
	В т.ч. жіночої статі	од.	структура департаменту	22	0	22	24	0	24	13	0	13
	В т.ч. чоловічої статі	од.	структура департаменту	11	0	11	13	0	13	24	0	24
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	111682	0	111682	11700	0	11700	12500	0	12500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	204	0	204	180	0	180	200	0	200
	кількість проведених комісій з топоніміки	од.	протокол засідання	0	0	0	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	од.	протокол засідання	15	0	15	12	0	12	12	0	12

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<i>спорів</i>											
	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	415	0	415	250	0	250	300	0	300
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок	377,0	0	377,0	334,0	0	334,0	357,1	0	357,1
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок	6,6	0	6,6	5,1	0	5,1	5,7	0	5,7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	259150,0	0,0	259150,0	281723,0	0,0	281723,0	300986,9	0,0	300986,9
	кількість проведених комісій з топоніміки на 1 посадову особу	од.	розрахунок	0	0	0	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	0,5	0	0,5	0,3	0	0,3	0,3	0	0,3
	кількість проведених комісій по визначенню суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти	од.	розрахунок	0,3	0	0,3	0,1	0	0,1	0,2	0	0,2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	нерухомого майна на 1 посадову особу											
	кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервитути на 1 посадову особу	од.	розрахунок	14,0	0	14,0	7	0	7	8,6	0	8,6
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100		100
	Співвідношення жінок та чоловіків в департаменті	%	розрахунок	66,6/33,4	0	66,6/33,4	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	37,5/62,5	0	37,5/62,5	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 2021-2022 роках.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6		7	8	
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								
	Заграт								
	Витрати на утримання управління	грн.		12019419,0	0	12019419,0	12932551,0	0	12932551,0
	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	12600	0	12600	12700	0	12700
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	210	0	210	220	0	220



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	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	360	0	360	362,9	0	362,9
	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	324849,0	0	324849,0	349528,0	0	349528,0
	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	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2170971,0	0,0	2609317,0	0,0	3120201,0	0,0	3369817,0	0,0	3629293,0	0,0
	2. Інші доплати та надбавки	1043535,0	0,0	1256792,0	0,0	1515696,0	0,0	1636952,0	0,0	1762997,0	0,0
	3. Премії	3184675,0	0,0	3441323,0	0,0	3410323,0	0,0	3683149,0	0,0	3966751,0	0,0
	4. Матеріальна допомога	979440,0	0,0	824629,0	0,0	670518,0	0,0	8724159,0	0,0	779920,0	0,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7378621,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8132061,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8716738,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9414077,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10138961,0</b>	<b>0,0</b>
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	
	<b>РАЗОМ</b>	<b>7378621,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8132061,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8716738,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9414077,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10138961,0</b>	<b>0,0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	<b>Підпрограма 1</b>														
	Кількість закладів, установ														
	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	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
	Головний спеціаліст	19	19	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
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	
	<b>РАЗОМ штатних одиниць</b>														
	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 2018 -2020 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмною	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				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
	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмною	2020 рік (прогноз)			2021 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 2018-2022 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2021-2022 роки.

Графічний обсяг видатків загального фонду на 2019 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 2018-2020 роках.

## 1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році

(грн.)

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)	Погашено кредиторську заборгованість 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	7378621,0	7378621,0	0	0	0	0	0	7378621,0
2120	Нарахування на оплату праці	1655273,0	1655273,0	0	0	0	0	0	1655273,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140990,0	140990,0	0	0	0	0	0	140990,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224863,0	224863,0	0	0	0	0	0	224863,0
2250	Видатки на відрядження	2698,0	2698,0	0	0	0	0	0	2698,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	170046,0	170046,0	0	0	0	0	0	170046,0
2271	Оплата теплопостачання	104824,0	104824,0	0	0	0	0	0	104824,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1885,0	1885,0	0	0	0	0	0	1885,0
2273	Оплата електроенергії	63337,0	63337,0	0	0	0	0	0	63337,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1843,0	1843,0	0	0	0	0	0	1843,0
2800	Інші поточні видатки	14200,0	14200,0	0	0	0	0	0	14200,0
	ВСЬОГО	9588534,0	9588534,0	0	0	0	0	0	9588534,0

## 2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2019 рік				2020 рік					
			Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (4-6)	Григорієвський обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2110	Оплата праці	8132061,0	0,0	0,0	0,0	8132061,0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1742807,0	0,0	0,0	0,0	1742807,0	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120000,0	0,0	0,0	0,0	120000,0	0	0	0	0	0	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	191318,0	0,0	0,0	0,0	191318,0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2500,0	0,0	0,0	0,0	2500,0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	220048,0	0,0	0,0	0,0	220048,0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	135973,0	0,0	0,0	0,0	135973,0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2672,0	0,0	0,0	0,0	2672,0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	81403,0	0,0	0,0	0,0	81403,0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2000,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	13000,0	0,0	0,0	0,0	13000,0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	10423734,0	0,0	0,0	0,0	10423734,0	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 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	7378621,0	7378621,0	0	0	0	-	-
2120	Нерахування на оплату праці	1655273,0	1655273,0	0	0	0	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140990,0	140990,0	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224863,0	224863,0	0	0	0	-	-
2250	Видатки на відрядження	2698,0	2698,0	0	0	0	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	170046,0	170046,0	0	0	0	-	-
2271	Оплата теплопостачання	104824,0	104824,0	0	0	0	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1885,0	1885,0	0	0	0	-	-
2273	Оплата електроенергії	63337,0	63337,0	0	0	0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1843,0	1843,0	0	0	0	-	-
2800	Інші поточні видатки	14200,0	14200,0	0	0	0	-	-
	ВСЬОГО	9588534,0	9588534,0	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 економним витрачанням бюджетних коштів.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 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 містобудування  
земельних відносин міської ради

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.І. Блажисвський**

(прізвище та ініціали)

**О.Ю. Прищеп**

(прізвище та ініціали)