

Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки загальний (Форма 2021-1)

1. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3) (7)

02313430

0655200000

(код Типової

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

відомчої
класифікації

видатків та

кредитування

місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

КІПЖВК 3710160: Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів на території Житомирської територіальної громади у 2021-2023 роках.

КІПЖВК 3718600: Здійснення видатків у 2021 році на сплату зобов'язань по обслуговуванню кредитів міжнародної фінансової організації Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) згідно договору від 25.09.2014 № НЕФКО 4/13 для впровадження енергоефективних технологій і заходів. Оплата відсотків за користування кредитними коштами, комісійних зобов'язань, банківських послуг щодо обслуговування та супроводження кредиту.

КІПЖВК 3718881: Забезпечення виконання Житомирською міською радою гарантійних зобов'язань за КІП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради та КІП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради, що отримали кредити під місцеві гарантії з метою реалізації інвестиційних проектів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1 Забезпечення виконавчої влади у сфері фінансів на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади						
Видатки на утримання	грн.	11019268	12146758	11552396	12268644	12918882
Кількість штатних одиниць в т.ч. осіб місцевого самоврядування	од.	33	35	34	34	34
жінок		31	33	32	32	32
Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	18	20	19	19	19
у тому числі: жінок		15	15	15	15	15
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	6889	4500	4700	4800	4900

Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	909	650	700	750	770
Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	222	136	147	150	153
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	29	20	22	23	24
Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	333917	347050	339776	360842	379967
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100	100	100	100	100
Відсоток жінок у складі департаменту	%	85	80	79	79	79
Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті	%	83	75	79	79	79

Ціль державної політики 2 Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом міста

Видатки на сплату відсотків по кредиту та обслуговування банку при купівлі-продажі валюти	грн.	4371398	4040832	3739668	2408412	1077161
Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	шт	2	2	2	2	2
Кількість запланованих проплат по обслуговуванню банку при купівлі-продажі валюти	шт	2	2	2	2	2
Фактична кількість випланих відсотків	шт	2	2	2	2	2
Фактична кількість проплат за обслуговування банку при купівлі-продажі валюти	шт	2	2	2	2	2
Відсоток своєчасної проплати за обслуговування банку при купівлі-продажу валюти	%	100	100	100	100	100
Відсоток своєчасної проплати за обслуговування банку при купівлі-продажу валюти	%	100	100	100	100	100

Ціль державної політики 3 Забезпечення залучення зовнішніх фінансових ресурсів для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проєктів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку національної економіки

Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань підприємства за кредитними договорами НЕФКО та ЄБРР, укладеними під місцеві гарантії	грн	-	32622053	75916233	132627961	128260998
Обсяг коштів, затверджених у бюджеті Житомирської міської ОТГ за КП "Житомиррегіокомуненерго" Житомирської міської ради та КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради	грн	-	32622053	75916233	132627961	128260998

Забезпечення коштами Житомирської міської ОТГ платіжів, які гарантовані міською радою по КІП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради та КІП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради	%	-	100	100	100	100
--	---	---	-----	-----	-----	-----

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програми Класифікації видатків та кредитів анні місцевих бюджетів	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160		0111	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради / Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	11019268	12146758	11552396	12268644	12918882	1
3718600		0170	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради / Обслуговування місцевого боргу	4371398	4040832	3739668	2408412	1077161	2
	УСЬОГО			15390666	16187590	15292064	14677056	13996043	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програми	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (протнот)	2023 рік (протнот)	Номер цієї державної податки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3718881		0490	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради /Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	-	32622053	75916233	132627961	128260998	3
	Всього	-		-	-	-	-	-	

Директор департаменту

Прохорчук Д.А.

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Верпахівська Г.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]