

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 -2)

1. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів)

42732535  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

271

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевих  
бюджетів)

42732535  
(код за ЄДРПОУ)

3. 2710160 0160 0111  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) (код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у  
містах (місті у Києві) селищах, селах,  
об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

6552000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
керівництво і утримання на території села Вереси Житомирської міської об'єднаної  
територіальної громади .
- 2) завдання бюджетної програми; Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням з розвитку села Вереси - наданих  
законодавством повноважень на території села Вереси Житомирської об'єднаної територіальної громади. Забезпечення збереження енергоресурсів . Забезпечення  
збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально - економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень .
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України . Закон України " Про Державний бюджет України на 2019 рік " , Наказ МФУ від 26.08.2014  
року №836 " Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів " ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018  
року №1209) , Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні " ,Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018р. №17 16 " Про бюджет міської об'єднаної  
територіальної громади на 2020 рік " зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року. 16

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	1712650	X	X	1712650	1896607	X	X	1896607	1911912	X	X	1911912	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
208400	Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду )	x	30710	30710	30710	x	15000	15000	15000	x				





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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020(затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1284357			1284357	1333651			1333651	1361503			1361503
2120	Нарахування на оплату праці	207520			207520	293403			293403	285916			285916
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59769			59769	74106			74106	74106			74106
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54114			54114	87454			87454	87454			87454
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	105100			105100	100173			100173	70028			70028
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм , не віднесені до заходів розвитку	1290			1290	7290			7290	7290			7290
2800	Інші поточні видатки	500			500	530			530	530			530
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання						15000	15000	15000				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		30710	30710	30710								
	УСЬОГО	1711360	30710	30710	1743360	1896607	0	0	1911607	1896827			1886827

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)			20__ (затверджено)				20__ рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1445916			1445916	1522550			1522550	
2120	Нарахування на оплату праці	303643			303643	319736			319736	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78701			78701	82872			82872	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92876			92876	97798			97798	





7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті у Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1712650			1712650	1896607			1896607	1886827			1886827	
	УСЬОГО	1712650			1712650	1896607			1896607	1886827			1886827	

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті у Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2003810			2003810	2110012			2110012	
	УСЬОГО	2003810			2003810	2110012			2110012	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4										
1	затрат												
1.1	Витрати на утримання - всього	грн.	Звіт, рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 року № 1716" Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами, розрахунково	1712650	30710	1743360	1896607	15000	1911607	1886827		1886827	
1.1.1	в т.ч.на реконструкцію узла обліку газу адмінбудинку по вул. Покровська 16 с. Вереси	грн.	рішення міської ради, кошторис		30710	30710							
1.1.2	Придбання ноутбука							15000	15000				
1.2	Кількість штатних одиниць	од.		7,5		7,5	7,5		7,5	7,5		7,5	
1.2.1	з них жінок	од.		3,5		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	
1.2.2	В т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис Розпорядження міського голови від 02.01.2019 року №9 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних розписів " особові справи .	4		4	4		4	4		4	



1.2.3	Чисельність керівників	Од.	2	2	2	2	2	2	2	2
1.2.4	З них жінок, які займають керівні посади	Од.	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3	Обсяг видатків на плату електроенергії	грн.	9371	14320			14320		12620	12620
1.4	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	95730	85853			85853		57408	57408
1.5	Площа займаного приміщення	кв. м.	421,05	421,05			421,05		421,05	421,05
1.6	Опалювальна площа	кв. м.	421,05	421,05			421,05		421,05	421,05
2	продукту									
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	380	360			360		370	370
2.2	Кількість прийнятих нормативних актів	Од.	110	90			90		95	95
2.3	Обсяг споживання електроенергії	Квт. Год	3027	4000			4000		4000	4000
2.4	Обсяг споживання природного газу	тис. м3	8617	8000,0			8000,0		8000	8000
2.5	Кількість газового обладнання, що підлягає реконструкції	Од.	1							
3	ефективності									
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	Од.	95	90			90		92,5	92,5
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	Од.	27,5	22,5			22,5		23,75	23,75
3.3	Середній обсяг споживання електроенергії	Квт. /год. на 1 кв. м. займасої площі	7,19	9,56			9,56		9,50	9,50
3.4	Середній обсяг споживання природного газу	тис. м³ на 1 кв.м. опалювальної площі	20,47							
3.5	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	228353,33	20,47			19		19,00	19,00
3.6	Середня вартість витрат на реконструкцію узла обліку газу	вартість на 1 кв.м. опалювальної площі	72,9	72,9			0		251576,93	251576,93







2.2	Кількість прийнятих нормативних актів	од.	журнал обліку документообігу	100		100		110		110
2.3	Обсяг споживання електроенергії	Квт. Год	розрахунок до кошторису	4000		4000		4000		4000
2.4	Обсяг споживання природного газу	тис. м3	розрахунок до кошторису	8000		8000		8000		8000
3	ефективності									
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунок: п. 2.1 : п. 1.2.2	87,5		87,5		90		90
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	розрахунок: п. 2.2 : п. 1.2.2	25		25		27,5		27,5
3.3	Середній обсяг споживання електроенергії	Квт. /год. на 1 кв. м. займаної площі	розрахунок: п. 2.3 : п. 1.6	9,50		9,50		9,5		9,5
3.4	Середній обсяг споживання природного газу	тис. м <sup>3</sup> на 1 кв.м. опалювальної площі	розрахунок: п. 2.4 : п. 1.6	19,00		19,00		19,00		19,00
3.5	Відатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок: п. 1.1 : п. 1.2.	267174,67		267174,67		281334,93		281334,93
4	ЯКОСТІ									
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, звернень, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконаних/загальною кількістю	100				100		
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів у натуральному виразі по природному газу	%	спожиті до запланованих	100				100		
4.4	Відсоток жінок у складі управління з розвитку села Вереси	%	розрахунок: п. 1.2.1 : п. 1.2	47,00		47		47		47
4.5	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	%	розрахунок: п. 1.2.4 : п. 1.2.3							
				50,00		50		50		50

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (заг)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	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	
1. Обов'язкові виплати	337893		383724		383724		414422		446332		
2. Стимулюючі доплати та надбавки	281510		332667		332667		359280		386945		
3. Премії	545935		489148		524693		566668		610302		
4. Матеріальна допомога	119019		105112		105112		113521		122262		
Усього	1284357	0	1310651	0	1346196		1453892		1565841		
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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;

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)				(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
												4		5
1	2	3												
1	Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Житомирської міської ради від 28.12.2015р. № 29 зі змінами	Рішення Житомирської міської ради №1716 " Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік " зі змінами	1712650	30710	1743360	1896607	15000	1911607	1886827				1886827	
	.....													
	УСЬОГО		1712650	30710	1743360	1896607	15000	1911607	1886827				1886827	1886827

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Проект "Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Житомирської міської ради від 28.12.2015р. № 29 зі змінами"	Проект рішення	2003810		2003810	2110012		2110012	
	.....								
	УСЬОГО		2003810		2003810	2110012		2110012	

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

[illegible]



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язан ня (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1284357	1284357						
2120	Нарахування на оплату праці	207520	207519						1284357
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59769	59769						207519
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54114	54114						59769
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	105100	105100						54114
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм , не віднесені до заходів розвитку	1290	1290						105100
2800	Інші поточні видатки	500	370						1290
	УСЬОГО	1712650	1712519						370
									1712519

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)	
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3- 5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторськ а заборгованіс ть на початок планового бюджетного періоду (4-5-	Планується погасити кредиторську заборгованість за		Очікувани й обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціально го фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	1333651				1333651	1361503					1361503	
2120	Нарахування на оплату праці	293403				293403	285916					285916	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74106				74106	74106					74106	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87454				87454	87454					87454	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	100173				100173	70028					70028	
2800	Інші поточні видатки	530				530	530					530	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних 0 програм , не віднесені до заходів розвитку	7290				7290	7290					7290	
	УСЬОГО	1896607				1896607	1886827					1886827	



3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування 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 заборгованос ті	Вжиті заходи щодо погашення заборгованос ті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1284357	1284357					
2120	Нарахування на оплату праці	207520	207520					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59769	59769					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54114	54114					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	105100	105100					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку	1290						
2800	Інші поточні видатки	500	500					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1712650</b>	<b>1712650</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. У 2021 році планується взяття бюджетних зобов'язань в сумі 1888827 гривень для забезпечення діяльності управління а саме: ( виплати заробітної плати , енергоносіїв , придбання канцелярських та господарських товарів , оплати послуг ) Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням з розвитку села Вереси - наданих законодавством повноважень на території села Вереси Житомирської об'єднаної територіальної громади

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

  
(підпис)  
Лялевич Г.П.  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
(підпис)  
Хас С.О.  
(ініціали та прізвище)