

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

02498429

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

161

02498429

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (в окремих випадках розраховані кошти місцевого бюджету))

(код за ЄДРПОУ)

3. 1617340 7340 0443 Проєктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету))

0655200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Дослідження, систематизація та поширення матеріалів для громади міста, які стосуються культурної спадщини міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити збереження культурної спадщини міста, поширити інформацію про пам'ятки культурної спадщини

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, проєкт рішення міської ради "Програма із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землепорядочної документації на 2022-2024 р."; Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	49 000	0	0	49 000	52 038	0	0	52 038	52 038	0	0	52 038
	Усього	49 000	0	0	49 000	52 038	0	0	52 038	52 038	0	0	52 038

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	10
Усього:	3	4	7	8	10

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проєкт)			
			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
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	49 000	0	0	49 000	52 038	0	0	52 038	52 038	0	0	52 038
		Усього	49 000	0	0	49 000	52 038	0	0	52 038	52 038	0	0	52 038

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проєкт)			
			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
		Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
			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
		Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

)/ надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(віт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проєкт)					
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витовкти облікову документацию на объекти культурной спадщини	49 000	0	0	49 000	52 038	0	0	52 038	52 038	0	0	52 038
УСЬОГО		49 000	0	0	49 000	52 038	0	0	52 038	52 038	0	0	52 038

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Описання виміру	Джерело інформації	2021 рік(віт)		2022 рік(затверджено)		2023 рік(проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				(5 + 6)	(8 + 9)	(11 + 12)			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт											
Обсяг видатків на виготовлення облікової документації	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 20122-2024 рр", конкурсис на 2022 рік	49000,00	0,00	49000,00	52038,00	0,00	52038,00	52038,00	0,00	52038,00
Продукту											
Кількість об'єктів, на які буде виготовлена документація	од.	розраунок до кошторису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ефективності											
Обсяг видатків виготовлення облікової документації 1 об'єкта культурної спадщини	грн.	розраунок	9800,00	0,00	9800,00	10408,00	0,00	10408,00	10408,00	0,00	10408,00
Якості											
Рівень готовності документації	відс.	розраунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)		2025 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма із створення розроблена містобудівної проєкції та землепорядної документації на 2022-2024 роки. "Програма осорони та абележення культурної спадщини Житомирської області на 2021-2022 р"	рішення міської ради від 24.12.2021 р. №411	49 000	0	49 000	52 038	0	52 038	52 038	0	52 038
УСЬОГО			49 000	0	49 000	52 038	0	52 038	52 038	0	52 038

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (міг)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	рівень 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році внаслідок використання коштів загального фонду проведено роботи з виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини, у 2022 році очікується проведення вищезазначених робіт. Необхідність їх виконання в подальшому передбачає використання коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 000	49 000	0	0	0	0	0	49 000
УСЬОГО		49 000	49 000	0	0	0	0	0	49 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				Бюджетні зобов'язання (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 038	0	0	0	0	52 038	0	0	0	0	52 038
УСЬОГО		52 038	0	0	0	0	52 038	0	0	0	0	52 038

→ дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 000	49 000	0	0	0		
	УСЬОГО	49 000	49 000	0	0	0		

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Бюджетні зобов'язання у 2023 році плануються приймати тільки відповідно до кошторисних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Ігор БЛАЖИВСЬКИЙ

(підписати та підписати)

Сергій Торчук

(підписати та підписати)