

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

**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. 1617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою**

(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)

**06552000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 – 2022 роки.**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Запровадити систему контролю по укладанню договорів оренди та своєчасності плати за землю. Провести роботи по інвентаризації земель міста. Визначити землі комунальної власності. Забезпечити розвиток земельних відносин Житомирської об'єднаної територіальної громади, 2019-2021.

**2) Завдання бюджетної програми:** Забезпечити виготовлення документації для визначення планувальної організації та розвитку територій міста Житомира та села Вереси.

**3) Підстави для реалізації бюджетної програми.** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Програма створення розроблення містобудівної, проєктної та землепорядної документації на 2019-2021 р., затверджена рішенням міської ради від 18.12.2018 №1288, із змінами, 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.

(грн.)

Код	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
0490	Надходження із загального фонду бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	3990000,0	500000,0	0,0	8990000,0	3990000,0	0,0	0,0	3990000,0
	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	500000,0	0,0	500000,0	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
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	3990000,0	500000,0	0,0	8990000,0	3990000,0	0,0	0,0	3990000,0

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

(грн.)

Код	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
0490	Надходження із загального фонду бюджету	299000,0	0,0	0,0	299000,0	299000,0	0,0	0,0	299000,0
	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
	УСЬОГО	299000,0	0,0	0,0	299000,0	299000,0	0,0	0,0	299000,0

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

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

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	0,0	0,0	0,0	399000,0	500000,0	0,0	899000,0	399000,0	0,0	0,0	399000,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	399000,0	500000,0	0,0	899000,0	399000,0	0,0	0,0	399000,0

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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
	УСЬОГО												

### 3) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках

(грн.)

КЕКВ	Найменування	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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	299000,0	0,0	0,0	299000,0	299000,0	0,0	0,0	299000,0
	Усього	299000,0	0,0	0,0	299000,0	299000,0	0,0	0,0	299000,0

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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 напрямками використання бюджетних коштів

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

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовастановлюючих документів	0,0	0,0	0,0	0,0	399000,0	500000,0	0,0	899000,0	399000,0	0,0	0,0	399000,0
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	399000,0	500000,0	0,0	899000,0	399000,0	0,0	0,0	399000,0

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

(грн.)

№з/п	Найменування	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	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовастановлюючих документів	299000,0	0,0	0,0	299000,0	299000,0	0,0	0,0	299000,0
	Всього	299000,0	0,0	0,0	299000,0	299000,0	0,0	0,0	299000,0

# 8. Результативні показники бюджетної програми.

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

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 (просект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1.Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів											
	заграт											
	Обсяг видатків на створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів	грн.	Рішення міської ради	0,0	0,0	0,0	399000,0	500000,0	899000,0	399000,0	0,0	399000,0
	продукту											
	Кількість виготовлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	шт.	Рішення міської ради	0	0	0	13	1	14	16	0	16
	ефективності											
	Витрати на виготовлення 1 комплексу правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	грн.	розрахунок	0,0	0,0	0,0	30692	500000,0	64214	24937,5	0,0	24937,5
	якості											
	Рівень готовності документації	%	розрахунок	0	0	0	100	100	100	100	0	100

## 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 (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
2	<b>Завдання 1. Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів</b>								
	Обсяг видатків на розроблення землепорядної документації	грн.	Рішення міської ради	299000,0	0,0	299000,0	299000,0	0,0	299000,0
	Кількість землепорядних документації	шт.	Розрахунок продукту ефективності	9	0	9	9	0	9
	Обсяг видатків на 1 землепорядну документацію	грн.	розрахунок	33222,0	0,0	33222,0	33222,0	0,0	33222,0
	Рівень готовності документації	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100

## 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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
Усього										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що праховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

## 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що праховані 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**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	Програми із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землепорядної документації на 2019-2021 р.	18.12.2018 №1288	0,0	0,0	0,0	399000,0	500000,0	899000,0	399000,0	0,0	399000,0
	Усього		0,0	0,0	0,0	399000,0	500000,0	899000,0	399000,0	0,0	399000,0

## **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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект програми на 2022-2024 роки	-	299000,0	0,0	299000,0	299000,0	0,0	299000,0
	Усього		299000,0	0,0	299000,0	299000,0	0,0	299000,0

## **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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 в наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022-2023 роки.**

В 2019 та 2020 роках проведена значна робота з створення баз даних земель міста, проведена інвентаризація, в наступних роках планується продовження роботи з створення баз даних та ведення містобудівного кадастру

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

##### 1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надатки / 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

##### 2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вжити поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вжити 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	899000,00	0,0	0,0	0,0	899000,0	399000,0	0,0	0,0	0,0	399000,0
	Усього	899000,00	0,0	0,0	0,0	899000,0	399000,0	0,0	0,0	0,0	399000,0



### 3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 (звітному та поточному) роках

(грн.)

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 заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

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

Бюджетні зобов'язання у 2021 році плануються приймати тільки відповідно кошторисним призначенням на відповідний період.

Проводити чіткий контроль за економним та раціональним 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 та земельних відносин міської ради

  
(підпис)

І.І.Блажівський

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.Ю. Прищепя

(прізвище та ініціали)