

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. | 1617340 7340 0443
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 06552000000
(код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 – 2023 роки.

- 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Збереження пам'яток культурної спадщини, 2021-2023.
- 2) **Завдання бюджетної програм:** Забезпечити збереження культурної спадщини міста, поширити інформації про пам'ятки культурної спадщини
- 3) **Підстави для реалізації бюджетної програми.** Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення міської ради від 18.12.2019 року №1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» із змінами., Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документацій на 2019-2021р., затверджена рішенням від 18.12.2018 №1288, із змінами, Концепція інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року.

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 (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
0829	Надходження із загального фонду бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	99000,0	0,0	0,0	99000,0	49000,0	0,0	0,0	49000,0
	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
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	99000,0	0,0	0,0	99000,0	49000,0	0,0	0,0	49000,0

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
0829	Надходження із загального фонду бюджету	50000,0	0,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	50000,0	0,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

(грн.)

Код економічної класифікації видатків 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	0,0	0,0	0,0	99000,00	0,0	0,0	99000,00	49000,00	0,0	0,0	49000,00
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	99000,00	0,0	0,0	99000,00	49000,00	0,0	0,0	49000,00

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

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
		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.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50000,0	0,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	50000,0	0,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Код економічної класифікації видатків 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 напрямами використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	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
1	Виготовити облікову документацію на об'єкти культурної спадщини	0,0	0,0	0,0	0,0	99000,0	0,0	0,0	99000,0	49000,0	0,0	0,0	49000,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	99000,0	0,0	0,0	99000,0	49000,0	0,0	0,0	49000,0

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

№з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	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
1	Виготовити облікову документацію на об'єкти культурної спадщини	50000,0	0,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	50000,0	0,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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)			(грн.) 2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1. Виготовити облікову документацію на об'єкти культурної спадщини											
	затрат											
	Обсяг видатків на виготовлення облікової документації	грн.	Рішення міської ради, кошторис, програма	0,0	0,0	0,0	99000,0	0,0	99000,0	49000,0	0	49000,0
	продукту											
	Кількість об'єктів, на які буде виготовлена облікова документація	од.	Розрахунок до кошторису	0,0	0,0	0,0	15	0,0	15	10	0	10
	ефективності											
	Обсяг видатків виготовлення облікової документації 1 об'єкта культурної спадщини міста	грн.	Розрахунок	0,0	0,0	0,0	6600,0	0,0	6600,0	4900,0	0	4900,0
	якості											
	Рівень готовності документації	%	Розрахунок	0,0	0,0	0,0	100	0,0	100	100	0	100

2) Результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках.

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			(грн.) 2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1: Виготовити облікову документацію на об'єкти культурної спадщини								
	затрат								
	Обсяг видатків на виготовлення облікової	грн.	проект програми	50000,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	документації								
				продукту					
	Кількість об'єктів, на які буде виготовлена облікова документація	од.	проект програми	10	0	10	0	0	0
				ефективності					
	Обсяг видатків виготовлення облікової документації 1 об'єкта культурної спадщини міста	грн.	проект розрахунку	5000,0	0,0	5000,0	0,0	0,0	0,0
				якості					
	Рівень готовності документації	%	проект розрахунку	10	0	10	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього									X	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що призначені також у спеціальному фонді	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 призначені також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Програми із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2019-2021р.	18.12.2018 №1288	0,0	0,0	0,0	99000,00	0,0	99000,00	49000,0	0,0	49000,0
	УСЬОГО		0,0	0,0	0,0	99000,00	0,0	99000,0	49000,0	0,0	49000,0

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів затверджено	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Проекти програм.	Проект рішення ЖМР	50000,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0
	усього		50000,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------	--------------------

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2022-2023 роки.
В 2019 та 2020 роках видатки на дані цілі не були передбачені. З метою поширення інформації про об'єкти культурної спадщини, їх збереження необхідно передбачити видатки на 2021-2023 роки.

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 (звітному) році

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
	УСЬОГО								0

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 (поточному та плановому) роках

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 (показують тільки дані за 2021 рік)										(грн.)	
Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік					Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		Очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-10)
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (4-6)			Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				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)	99000,0	0,0	0,0	0,0	99000,0	49000,0	0,0	0,0	0,0	49000,0
	Усього	99000,0	0,0	0,0	0,0	99000,0	49000,0	0,0	0,0	0,0	49000,0

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

Код економічної класифікації видатків 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
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

Проводити чіткий контроль за економним 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)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.Й.Блажисвський

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Прищепя

(прізвище та ініціали)