

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

- | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| <p>1. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p>16
(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>02498429
(код за ЄДРПОУ)</p> | | | |
| <p>2. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування відновідального виконавця)</p> | <p>161
(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника)</p> | <p>02498429
(код за ЄДРПОУ)</p> | | | |
| <table border="0"> <tr> <td data-bbox="88 347 269 513"> <p>3. 1617693
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> </td> <td data-bbox="283 347 400 513"> <p>7693
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> </td> <td data-bbox="414 347 531 513"> <p>0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> </td> </tr> </table> | <p>3. 1617693
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>7693
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>06552000000
(код бюджету)</p> |
| <p>3. 1617693
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>7693
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | | | |

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Створення та ведення містобудівного кадастру, проведення архітектурних конкурсів

2) **Завдання бюджетної програми:** Створення геоінформаційної системи міста Житомира

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, Програма створення та ведення містобудівного кадастру в місті Житомирі на 2018 – 2020 роки, затверджену рішення міської ради від 28.09.2017 року №741, 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.

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
0490	Надходження із загального фонду бюджету	911846	0,0	0,0	911846	840000,0	0,0	0,0	840000,0	840000,0	0,0	0,0	840000,0
	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	911846	0,0	0,0	911846	840000,0	0,0	0,0	840000,0	840000,0	0,0	0,0	840000,0

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

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	800000,00	0,0	0,0	800000,00	600000,0	0,0	0,0	600000,0
	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	800000,00	0,0	0,0	800000,00	600000,0	0,0	0,0	600000,0

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

КЕКВ	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146500,0	0,0	0,0	146500,0	640000,00	0,0	0,0	640000,00	840000,0	0,0	0,0	840000,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	180140	0,0	0,0	180140	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	460206	0,0	0,0	460206	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2730	Інші виплати населенню	125000,00	0,0	0,0	125000,00	200000,0	0,0	0,0	200000,0	0	0,0	0,0	0
	Усього	911846	0,0	0,0	911846	840000,0	0,0	0,0	840000,0	840000,0	0,0	0,0	840000,0

(rpm.)

[illegible]

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

(грн.)

КЕКВ	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600000,0	0,0	0,0	600000,0	600000,0	0,0	0,0	600000,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2730	Інші виплати населенню	200000,0	0,0	0,0	200000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	800000,0	0,0	0,0	800000,0	600000,0	0,0	0,0	600000,0

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 напрямми використання бюджетних коштів

1) Витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями 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	Заохочення провідних архітекторів, скульпторів до покращення естетичного вигляду міста	125000,00	0,0	0,0	125000,00	200000,0	0,0	0,0	200000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правоправовоючих документів	180140	0	0	180140	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Заходи пов'язані із створення та ведення служби містобудівного кадастру в місті Житомирі	146500,0	0,0	0,0	146500,0	640000,0	0,0	0,0	640000,0	840000,0	0,0	0,0	840000,0
4	Фінансова підтримка комунальних підприємств	460206	0,0	0,0	460206	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	911846	0,0	0,0	911846	840000,0	0,0	0,0	840000,0	840000,0	0,0	0,0	840000,0

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

(грн.)

№/п	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
1	Заохочення провідних архітекторів, скульпторів до покращення естетичного вигляду міста	200000,0	0,0	0,0	200000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Заходи пов'язані із створення та ведення служби містобудівного кадастру в місті Житомирі	600000,0	0,0	0,0	600000,0	600000,0	0,0	0,0	600000,0
	Всього	800000,0	0,0	0,0	800000,0	600000,0	0,0	0,0	600000,0

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)			2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	соціальний 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: Заохочення провідних архітекторів, скульпторів до покращення естетичного вигляду міста											
	затрат											
	Обсяг видатків на визначення кращих пропозицій пам'ятних знаків/композицій	грн.	Рішення міської ради	125000,0	0,0	125000,00	200000,00	0,0	200000,0	0,0	0,0	0,0
	продукту											
	Кількість проведених конкурсів	од.	Додаток про конкурс	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	ефективності											
	Витрати на преміювання переможців кращої пропозиції	грн.	розрахунок									
	Перша премія	грн.	розрахунок	32500,0	0,0	32500,0	50000,0	0,0	50000,0	0	0,0	0
	Друга премія	грн.	розрахунок	20000,0	0,0	20000,0	30000,0	0,0	30000,0	0	0,0	0
	Третя премія	грн.	розрахунок	10000,0	0,0	10000,0	20000,0	0,0	20000,0	0	0,0	0
	якості											
	Збільшення кількості учасників в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	30	0	30	30	0	30	0	0	0
2	Завдання 2. Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих документів											
	затрат											
	Обсяг видатків на створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих документів	грн.	Рішення міської ради	180140,33	0,0	180140,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	продукту											
	Кількість виготовлених правостановлюючих	шт.	розрахунок	7	0	7	0	0	0	0	0	0

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (11+12)
	Динаміка отримання геоінформації	%	розрахунок	80	0	80	100	0	100	110	0	110
Завдання 4. Фінансова підтримка комунальних підприємств												
Затрат												
	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних підприємств	грн.	Рішення міської ради, кошторис, програма	460206,15	0	460206,15	0,0	0	0,0	0	0	0
Продукт												
	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	шт.	Програма	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Ефективності												
	Середні видатки на ліквідацію 1 комунального підприємства	Грн.	Розрахунок	230103,08	0	230103,08	0,0	0	0,0	0	0	0
Якості												
	Завершення ліквідаційної процедури	%	Розрахунок	90	0	90	0	0	0	0	0	0

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

2) Результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках.							(грн)		
№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Завдання 1.: Заохочення провідних архітекторів, скульпторів до покращення естетичного вигляду міста								
	затрат								
	Обсяг видатків на визначення кращих пропозицій пам'ятних знаків/композицій	грн.	Рішення міської ради	200000,0	0,0	200000,0	0,0	0,0	0,0
	продукту								
	Кількість проведених конкурсів	од.	Положення про конкурс	2	0	2	0	0	0
	ефективності								
	Витрати на преміювання переможців кращої пропозиції		розрахунок						
	Перша премія	грн.	розрахунок	50000,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0

№ 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)
	Друга премія	грн.	розрахунок	30000,0	0,0	30000,0	0,0	0,0	0,0
	Третя премія	грн.	розрахунок	20000,0	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0
Якості									
	Збільшення кількості учасників в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	30	0	30	0	0	0
2	Завдання 2. Заходи пов'язані із створення та ведення служби містобудівного кадастру в місті Житомирі								
	затрат								
	Обсяг видатків на супровід та обслуговування автоматизованої бази даних міського кадастру	грн.	Рішення міської ради	600000,0	0,0	600000,0	600000,0	0,0	600000,0
	Кількість працівників містобудівного кадастру	Од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	продукту								
	Кількість геоінформаційних систем	шт.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
	Кількість створених геоінформаційних систем на 1 посадову особу служби містобудівного кадастру	шт.	Розрахунок	3	0	3	3	0	3
	якості								
	Динаміка отримання геоінформації	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Куди 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 містобудівного кадастру на 2021-2023 роки.	Проект рішення	600000,0	0,0	600000,0	600000,0	0,0	600000,0
2	Проект програми на 2022-2024 роки	Проект рішення	200000,0	0,0	200000,0	0,0	0,0	0,0
	Усього		800000,0	0,0	0,0	800000,0	600000,0	0,0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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 2019 (звітному) 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)	Показано 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)	221500	146500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146500
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	180140	180140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180140
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	460206	460206	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125000
2730	Інші виплати населенню	125000	125000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460206
	Усього	986846	911846	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	911846

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (4-6)	Грошовий обсяг	Моксова кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг зняття 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)	640000,0	0,0	0,0	0,0	640000,0	840000,0	0,0	0,0	0,0	840000,0
2730	Інші виплати населенню	200000,0	0,0	0,0	0,0	200000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	840000,0	0,0	0,0	0,0	840000,0	840000,0	0,0	0,0	0,0	840000,0

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
2240	Отримані послуги (крім комунальних)	221500	146500,0	0,0	0,0	0,0	-	-
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	180140	180140	0,0	0,0	0,0	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	460206	460206					
2730	Інші виплати населенню	125000	125000	0,0	0,0	0,0	-	-
	Усього	986846	911846	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 щільний 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)