

## Бюджетний запит на 2020-2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>1. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради</b><br/>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>   | <p><b>16</b><br/>(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>  | <p><b>02498429</b><br/>(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p><b>2. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради</b><br/>(найменування відповідального виконавця)</p>   | <p><b>161</b><br/>(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника)</p> | <p><b>02498429</b><br/>(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p><b>3. 1614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b><br/>(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)</p> | <p><b>06552000000</b><br/>(код бюджету)</p>  |  |

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

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Збереження пам'яток культурної спадщини, 2020-2022.

**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 18.12.2018 року №1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік) із змінами, Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації 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 2018– 2020 роках.

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	200000,0	0,0	0,0	200000,0	50000,0	0,0	0,0	50000,0
	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	50000,0	50000,0	50000,0
	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	200000,0	0,0	0,0	200000,0	50000,0	50000,0	50000,0	100000,0

### 2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн.)

Код	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
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

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	0,0	0,0	0,0	30000,0	0,0	0,0	30000,0	30000,0	0,0	0,0	30000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	0,0	0,0	0,0	170000,0	0,0	0,0	170000,0	20000,0	0,0	0,0	20000,0
2281	Дослідження і розробки, окремі залоги розвитку на реалізації державних (регіональних) програм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50000,0	50000,0	50000,0
	<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200000,0</b>	<b>50000,0</b>	<b>50000,0</b>	<b>50000,0</b>	<b>100000,0</b>

(CPH.)

[illegible]

### 3) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30000,0	0,0	0,0	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000,0	0,0	0,0	20000,0	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 2021- 2022 роках

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				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)
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 2018-2020 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Поширити інформації про пам'ятки культурної спадщини	0,0	0,0	0,0	0,0	200000,0	0,0	0,0	200000,0	50000,0	0,0	0,0	50000,0
2	Виготовити облікову документацію на об'єкти культурної спадщини	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50000,0	50000,0	50000,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	200000,0	0,0	0,0	200000,0	50000,0	50000,0	50000,0	100000,0

## 2) Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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	Поширити інформації про пам'ятки 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 2018-2020 роках.

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	13
1	<b>Завдання 1:</b> Поширити інформації про пам'ятки культурної спадщини											
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на дослідження, поширення інформації по культурній спадщині міста	грн.	проект програми	0,0	0,0	0,0	200000,0	0,0	200000,0	50000,0	0,0	50000,0
	<b>продукту</b>											
	Кількість об'єктів, на які будуть розроблені інформаційні дошки	од.	проект програми	0	0	0	40	0	40	10	0	10
	<b>ефективності</b>											
	Обсяг видатків на поширення серед населення 1 об'єкта культурної спадщини міста	грн.	розрахунок	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	5000,0	5000,0	0,0	5000,0
	<b>якості</b>											
	Рівень поінформованості населення з питань культурної спадщини	%	розрахунок	0	0	0	18	0	18	10	0	10

№ п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Завдання 2.</b> Виготовити облікову документацію на об'єкти культурної спадщини												
				загат								
	Обсяг видатків на виготовлення облікової документації	грн.	Рішення міської ради, кошторис, програма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50000,0	50000,0
				продукту								
	Кількість об'єктів, на які буде виготовлена облікова документація	од.	Розрахунок до кошторису	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10	10
				ефективності								
	Обсяг видатків виготовлення облікової документації і об'єкта культурної спадщини міста	грн.	Розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	5000,0
				якості								
	Рівень готовності документації	%	Розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100

## 2) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках.

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках.							(грн)		
№ з/ п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	10
1	<b>Завдання 1.:</b> Поширити інформації про пам'ятки культурної спадщини								
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на дослідження, поширення інформації по культурній спадщині міста	грн.	проект програми	50000,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	50000,0
	<b>продукту</b>								
	Кількість об'єктів, на які будуть розроблені інформаційні дошки	од.	проект програми	10	0	10	0	0	0
	<b>ефективності</b>								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Обсяг видатків на поширення серед населення 1 об'єкта культурної спадщини міста	грн.	розрахунок	5000,0	0,0	5000,0	0,0	0,0	0,0
<b>якості</b>									
	Рівень поінформованості населення з питань культурної спадщини	%	розрахунок	10	0	10	0	0	0

## 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 -2020 роках

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 -2020 роках

(cpm)

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетних програм (гр.)												
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та імені документів затверджених	Короткий зміст заходів за програмово	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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	13
1.	Програми із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2019-2021р.	18.12.2018 №1288	Виготовлення містобудівної, земельної документації	0,0	0,0	0,0	200000,0	0,0	200000,0	50000,0	50000,0	100000,0
	УСЬОГО			0,0	0,0	0,0	200000,0	0,0	200000,0	50000,0	50000,0	100000,0

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				5	6	7	8	9	10
1.	Програми із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2019-2021р.	18.12.2018 №1288	Виготовлення містобудівної, земельної документації	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					
2018 рік (фактичний)	2019 рік (фактичний)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Рішення

[illegible]



**13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2021-2022 роки.**  
В 2018 та 2019 роках видатки на дані цілі не були передбачені. З метою поширення інформації про об'єкти культурної спадщини, їх збереження необхідно передбачити видатки на 2020-2022 роки.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках.**

**1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (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 2019-2020 (поточному та плановому) роках**

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2019 рік				2020 рік				
			Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг збиття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг збиття 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30000,0	0,0	0,0	0,0	30000,0	30000,0	0,0	0,0	0,0	30000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170000,0	0,0	0,0	0,0	170000,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	20000,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	50000,0
	Усього	200000,0	0,0	0,0	0,0	200000,0	100000,0	0,0	0,0	0,0	100000,0

### 3) Дебіторська заборгованість у 2019-2020 (звітному та поточному) роках

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходж./ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 2020 році.

Бюджетні зобов'язання у 2020 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 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 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)