

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

- | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|
| <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 СДРПОУ)</p> | | | |
| <p>2. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p>161
(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника)</p> | <p>02498429
(код за СДРПОУ)</p> | | | |
| <table border="0"> <tr> <td data-bbox="88 331 269 486"> <p>3. 1617130
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> </td> <td data-bbox="276 331 385 509"> <p>7130
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> </td> <td data-bbox="393 331 524 492"> <p>0421
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> </td> </tr> </table> | <p>3. 1617130
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>7130
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>0421
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> | <p>Здійснення заходів із землеустрою
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>06552000000
(код бюджету)</p> |
| <p>3. 1617130
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>7130
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>0421
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> | | | |

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 у м.Житомирі, 2018-2020.

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 документацій на 2019-2021 р., затверджена рішенням міської ради від 18.12.2018 №1288, із змінами, 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.

5. Надходження для виконання бюджетної програми.

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2018– 2020 роках.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				(грн.) 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
0490	Надходження із загального фонду бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600000,0	0,0	600000,0	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	0,0	600000,0	0,0	600000,0	299000,0	0,0	0,0	299000,0

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				(грн.) 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
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 2018-2020 роках

(грн.)

КЕКВ	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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600000,0	0,0	600000,0	299000,0	0,0	0,0	299000,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600000,0	0,0	600000,0	299000,0	0,0	0,0	299000,0

2) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018- 2020 роках

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	УСЬОГО												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
Усього									

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів

1) Витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019-2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
I	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих документів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600000,0	0,0	600000,0	299000,0	0,0	0,0	299000,0
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600000,0	0,0	600000,0	299000,0	0,0	0,0	299000,0

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

№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
I	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих 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 2018-2020 роках.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			(грн.) 2020 рік (проєкт)		
				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											
	затрат											
	Обсяг видатків на створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів	грн.	Рішення міської ради	0,0	0,0	0,0	0,0	600000,0	600000,0	299000,0	0,0	299000,0
	продукту											
	Кількість виготовлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	шт.	розрахунок	0	0	0	0	4	4	12	0	12
	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	0,0	150000,0	150000,0	24916,7	0,0	24916,7
	якості											
	Рівень готовності документації	%	розрахунок	0	0	0	0	100	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
2	Завдання 1. Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих документів								
	Обсяг видатків на розроблення землепорядної документації	грн.	затрат Рішення міської ради	299000,0	0,0	299000,0	299000,0	0,0	299000,0
	Кількість землепорядних документацій	шт.	продукту Розрахунок ефективності	9	0	9	9	0	9
	Обсяг видатків на 1 землепорядну документацію	грн	розрахунок якості	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	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
1	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	

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	

13. Аналіз результатів, досягнутих в наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2022 роки.

В 2018 та 2019 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 2018-2020 роках.

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (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)	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 2019-2020 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг коштів 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 витрат 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	600000,0	0,0	0,0	0,0	600000,0	299000,0	0,0	0,0	0,0	299000,0
	Усього	600000,0	0,0	0,0	0,0	600000,0	299000,0	0,0	0,0	0,0	299000,0

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

(грн.)

Економічної класифікації податків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році.

Бюджетні зобов'язання у 2020 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 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. Прищеп

(прізвище та ініціали)