

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

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|-------------------------------------|
| 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. | 1617660 | 7660 | 0490 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 06552000000 (код бюджету) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | |

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Продаж земельних ділянок

2) **Завдання бюджетної програми:** Забезпечити виготовлення документації на земельні ділянки для подальшого їх продажу.

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 18.12.2018 року №1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік», із змінами.

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

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

(грн.)

| Код | 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 |
| 0490 | Надходження із загального фонду 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 |
| | 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 | 101100,0 | 101100,0 | 101100,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 |
| | 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 | 101100,0 | 101100,0 | 101100,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 |

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

{rpl}

[illegible]

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

| КЕКВ | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проскт) | | | |
|------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | 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 | 101100,0 | 101100,0 | 101100,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 |
| | Усього | 0,0 | 101100,0 | 101100,0 | 101100,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 |

(1994)

[illegible]

(rpm.)

[illegible]

| № 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 |

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 | |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми.

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 -2020 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та їхнім документом затверджена | 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 |
| 1 | Програма розвитку земельних відносин м. Житомира на 2016-2018 роки | 28.12.2015 №39 | 0,0 | 101100,0 | 101100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 в 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 | 101100,0 | 101100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Усього | 101100,0 | 101100,0 | 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 злиття поточних зобов'язань (4-6) | Планований обсяг | Максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг злиття 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 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28000,0 |
| | Усього | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28000,0 |

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

(грн.)

| Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Зитверджено 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 | Важкі 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.Й.Блажівський

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.Ю. Прищепя

(прізвище та ініціали)