

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1.	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	16	02498429
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	161	02498429
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1610160                      0160                      0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	06552000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(код бюджету)</small>	

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері містобудування, архітектури, дизайну міського середовища та охорони культурної спадщини Житомирської міської територіальної громади

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення ефективного використання енергоресурсів, Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - Департаментом містобудування та земельних відносин, наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та земельних відносин на території Житомирської міської територіальної громади, Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на рівні прийняття управлінських рішень.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закони України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про державний бюджет України на 2021 р.", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", зі змінами; Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської територіальної громади 2021 рік ; концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 р.; Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 2021-2025 роки"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	9 657 505	0	0	9 657 505	10 719 498	0	0	10 719 498	11 909 768	0	0	11 909 768

(грн.)

УСЬОГО	9 657 505	0	0	9 657 505	10 719 498	0	0	10 719 498	11 909 768	0	0	11 909 768
--------	-----------	---	---	-----------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12 540 986	0	0	12 540 986	1 316 034	0	0	1 316 034
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>12 540 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 540 986</b>	<b>1 316 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 316 034</b>

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 589 524	0	0	7 589 524	8 365 492	0	0	8 365 492	9 177 625	0	0	9 177 625
2120	Нарахування на оплату праці	1 621 712	0	0	1 621 712	1 791 408	0	0	1 791 408	2 019 178	0	0	2 019 178
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 200	0	0	127 200	115 212	0	0	115 212	122 355	0	0	122 355
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 418	0	0	192 418	190 197	0	0	190 197	201 989	0	0	201 989
2250	Видатки на відрядження	460	0	0	460	2 650	0	0	2 650	2 814	0	0	2 814
2271	Оплата тепlopостачання	57 364	0	0	57 364	132 121	0	0	132 121	207 107	0	0	207 107
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 209	0	0	3 209	4 730	0	0	4 730	5 920	0	0	5 920
2273	Оплата електроенергії	53 343	0	0	53 343	99 887	0	0	99 887	153 638	0	0	153 638
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 901	0	0	1 901	2 257	0	0	2 257
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 470	0	0	1 470	2 120	0	0	2 120	2 251	0	0	2 251
2800	Інші поточні видатки	10 805	0	0	10 805	13 780	0	0	13 780	14 634	0	0	14 634
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 657 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 657 505</b>	<b>10 719 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 719 498</b>	<b>11 909 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 909 768</b>





2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
оплату теплопостачання	грн.	кошторис на 2020-2021р рік, розрахунок	57364,00	0,00	57364,00	132121,00	0,00	132121,00	207107,00	0,00	207107,00
загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	749,40	0,00	749,40	749,40	0,00	749,40	749,40	0,00	749,40
опалювальна площа (приведена)	кв. м.	договір	964,94	0,00	964,94	964,94	0,00	964,94	964,94	0,00	964,94
оплата електроенергії	грн.	кошторис на 2020-2021р рік, розрахунок	53343,00	0,00	53343,00	99887,00	0,00	99887,00	153638,00	0,00	153638,00
оплата водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2020-2021р рік, розрахунок	3209,00	0,00	3209,00	4730,00	0,00	4730,00	5920,00	0,00	5920,00
витрати на утримання департаменту	грн.	кошторис, фінансовий звіт, рішення міської ради	9657505,00	0,00	9657505,00	10719498,00	0,00	10719498,00	11909768,00	0,00	11909768,00
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	34,00	0,00	34,00	35,00	0,00	35,00
в т.ч. посадових осіб	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	33,00	0,00	33,00	34,00	0,00	34,00
чоловічої статі	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00
жіночої статі	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Оплата послуг вивезення твердих відходів	грн.	кошторис на 2020-2021р рік, розрахунок	0,00	0,00	0,00	1901,00	0,00	1901,00	2257,00	0,00	2257,00
Продукту											
обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	кошторис на 2020-2021р рік, розрахунок	46,29	0,00	46,29	72,36	0,00	72,36	62,06	0,00	62,06
обсяг споживання електроенергії	кВт.год	кошторис на 2020-2021р рік, розрахунок	18327,80	0,00	18327,80	25078,16	0,00	25078,16	25606,00	0,00	25606,00
обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб м.	кошторис на 2020-2021р рік, розрахунок	130,80	0,00	130,80	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	158,40
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, система електронного документообігу	209,00	0,00	209,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	12986,00	0,00	12986,00	12700,00	0,00	12700,00	12700,00	0,00	12700,00
кількість проведених комісій з топоніміки	од.	рішення міської ради від 04.06.2014 року №191 "Про затвердження міської комісії з питань топоніміки та Положення про неї", протоколи комісій	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю	од.	рішення міської ради від 24.10.2011 року №208 "Про затвердження Положення про самоврядний контроль в галузі, використання та охорону земель у м.Житомирі та складу комісії", із змінами, протоколи засідання	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	рішення міської ради від 18.06.2014 року №719 "Про затвердження	16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Положення про міську комісію по вирішенню земельних спорів", із змінами, протоколи комісії									
кількість проведених комісій по визначенню суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельної ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташ об'єкти нерух. майна	од.	рішення міської ради від 21.11.2011 року "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земель ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об'єкти нерухомого майна", із змінами, протоколи засідання	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервісути	од.	журнал реєстрації	312,00	0,00	312,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
Обсяг твердих відходів	куб.м.	кошторис на 2021р рік, розрахунок	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88	17,88	0,00	17,88	
Ефективності												
середній обсяг споживання теплопостачання, Гкал на 1 кв.м. площі,що опалюється	Гкал	розрахунок(витрати на теплопостачання/опалювальну площу приміщення)	0,05	0,00	0,05	0,07	0,00	0,07	0,06	0,00	0,06	
середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунок(витрати на електропостачання/площу приміщення)	24,50	0,00	24,50	33,50	0,00	33,50	34,20	0,00	34,20	
середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення, куб.м. на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунок(витрати на водопостачання/площу приміщення)	0,17	0,00	0,17	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість отриманих листів/кількість посадових осіб)	371,03	0,00	371,03	384,80	0,00	384,80	374,00	0,00	374,00	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок(загальні витрати на утримання/кількість штатних одиниць)	261014,00	0,00	261014,00	315279,00	0,00	315279,00	340279,00	0,00	340279,00	
кількість проведених комісій з топоніміки на кількість залучених працівників до роботи комісії на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок (кількість комісій з топоніміки/кількість залучених працівників до роботи комісії - 4)	0,75	0,00	0,75	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	
кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок (кількість комісій з питань самоврядного контролю/кількість залучених працівників)	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		до роботи комісії -5)									
кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок (кількість комісій по вирішенню земельних спорів/кількість залучених працівників до роботи комісії -7 )	2,30	0,00	2,30	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70
кількість проведених комісій по визначенню суб'єктів оціноч. діяльності для оцінки зем. ділянок несіельськогоспод. призначення, на яких розташ.об'єкти нерух. майна на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок (кількість комісій по визначенню суб'єктів оціночної діяльності/кількість залучених працівників до роботи комісії -1 )	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветути на кількість працівників залучених до укладання договорів на кількість працівників залучених до укладання договорів	од.	розрахунок (кількість укладених договорів оренди/кількість залучених працівників до укладання договорів -3 )	104,00	0,00	104,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Середній обсяг вивезення 1 куб.м. твердих відходів	грн.	розрахунок(обсяг витрат / площу приміщення	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
Якості											
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок(прогноз вчасно виконаних документів)	105,80	0,00	105,80	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
співвідношення жінок в департаменті	відс.	розрахунок(кількість жінок/загальну кількість штатних одиниць	64,90	0,00	64,90	70,60	0,00	70,60	68,60	0,00	68,60
співвідношення жінок на керівних посадах в департаменті	відс.	розрахунок(кількість жінок на керівних посадах/загальну кількість керівних посад	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70
співвідношення чоловіків в департаменті	відс.	розрахунок(кількість чоловіків/загальну кількість штатних одиниць	35,10	0,00	35,10	29,40	0,00	29,40	31,40	0,00	31,40
співвідношення чоловіків на керівних посадах в департаменті	відс.	розрахунок(кількість чоловіків на керівних посадах/загальну кількість керівних посад	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Заграт								
	оплату теплопостачання	грн.	кошторис на 2020-2021р рік, розрахунок	218084,00	0,00	218084,00	228988,00	0,00	228988,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	749,40	0,00	749,40	749,40	0,00	749,40
опалювальна площа (приведена)	кв. м.	договір	964,94	0,00	964,94	964,94	0,00	964,94
оплата електроенергії	грн.	кошторис на 2020-2021 р рік, розрахунок	161781,00	0,00	161781,00	169870,00	0,00	169870,00
оплата водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2020-2021 р рік, розрахунок	6234,00	0,00	6234,00	6545,00	0,00	6545,00
витрати на утримання департаменту	грн.	кошторис, фінансовий звіт. рішення міської ради	12540986,00	0,00	12540986,00	13168034,00	0,00	13168034,00
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
в т.ч. посадових осіб	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
чоловічої статі	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
жіночої статі	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Оплата послуг вивезення твердих відходів	грн.	кошторис на 2020-2021 р рік, розрахунок	2377,00	0,00	2377,00	2495,00	0,00	2495,00
<b>Продукту</b>								
обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	кошторис на 2020-2021 р рік, розрахунок	62,06	0,00	62,06	62,06	0,00	62,06
обсяг споживання електроенергії	кВт.год	кошторис на 2020-2021 р рік, розрахунок	25606,00	0,00	25606,00	25606,00	0,00	25606,00
обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб. м.	кошторис на 2020-2021 р рік, розрахунок	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	158,40
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, система електронного документообігу	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00
кількість стриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	12750,00	0,00	12750,00	12850,00	0,00	12850,00
кількість проведених комісій з топоніміки	од.	рішення міської ради від 04.08.2014 року №191 "Про затвердження міської комісії з питань топоніміки та Положення про неї", протоколи комісій	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю	од.	рішення міської ради від 24.10.2011 року №208 "Про затвердження Положення про самоврядний контроль в галузі, використання та охорону земель у м.Житомирі та складу комісії", із змінами, протоколи засідання	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
кількість проведених міських комісій по вирішенню земельних спорів	од.	рішення міської ради від 18.08.2014 року №719 "Про затвердження Положення про міську комісію по вирішенню земельних спорів", із	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			змінами, протоколи комісії						
кількість проведених комісій по визначенню суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельні ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташ.об'єкти нерух. майна	од.	од.	рішення миської ради від 21.11.2011 року "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельні ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об'єкти нерухомого майна", із змінами, протоколи засідання"	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні серветути	од.	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Обсяг твердих відходів	куб.м.	куб.м.	кошторис на 2021р рік, розрахунок	17,88	0,00	17,88	17,88	0,00	17,88
Ефективності									
середній обсяг споживання теплопостачання, Гкал на 1 кв.м. площі,що опалюється	Гкал	Гкал	розрахунок(витрати на теплопостачання/опалювальну площу приміщення)	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
середній обсяг споживання електроенергії, кВт/год на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	кВт.год	розрахунок(витрати на електропостачання/площу приміщення)	34,17	0,00	34,17	34,17	0,00	34,17
середній обсяг споживання водопостачання та водоовідведення, куб.м. на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	куб.м.	розрахунок(витрати на водопостачання/площу приміщення)	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
кількість виконаних листів, звернень,заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	од.	розрахунок (кількість отриманих листів/кількість посадових осіб)	375,00	0,00	375,00	378,00	0,00	378,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	од.	розрахунок (кількість нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	грн.	розрахунок(загальні витрати на утримання/кількість штатних одиниць)	358314,00	0,00	358314,00	376230,00	0,00	376230,00
кількість проведених комісій з топоніміки на кількість залучених працівників до роботи комісії на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	од.	розрахунок (кількість комісій з топоніміки/кількість залучених працівників до роботи комісії - 4)	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
кількість проведених комісій з питань самоврядного контролю на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	од.	розрахунок (кількість комісій з питань самоврядного контролю/кількість залучених працівників до роботи комісії -5)	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
кількість проведених миських комісій по вирішенню земельних спорів на кількість	од.	од.	розрахунок (кількість комісій по вирішенню	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70

2	3	4	5	6	7	8	9	10
залучених працівників до роботи комісії		земельних спорів/кількість залучених працівників до роботи комісії -7 )						
кількість проведених комісій по визначенню суб'єктів оціноч. діяльності для оцінки зем. ділянок несільськогоспод. призначення, на яких розташ об'єкти нерух. майна на кількість залучених працівників до роботи комісії	од.	розрахунок (кількість комісій по визначенню суб'єктів оціночної діяльності/кількість залучених працівників до роботи комісії -1 )	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
кількість укладених договорів оренди, договорів про земельні сервітути на кількість працівників залучених до укладання договорів на кількість працівників залучених до укладання договорів	од.	розрахунок (кількість укладених договорів оренди/кількість залучених працівників до укладання договорів -3 )	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Середній обсяг вивезення 1 куб.м. твердих відходів	грн.	розрахунок(обсяг витрат / площу приміщення	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
Якості								
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок(прогноз вчасно виконаних документів)	100,00	0,00	100,00	1000,00	0,00	1000,00
співвідношення жінок в департаменті	відс.	розрахунок(кількість жінок/загальну кількість штатних одиниць	68,60	0,00	68,60	68,60	0,00	68,60
співвідношення жінок на керівних посадах в департаменті	відс.	розрахунок(кількість жінок на керівних посадах/загальну кількість керівних посад	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70
співвідношення чоловіків в департаменті	відс.	розрахунок(кількість чоловіків/загальну кількість штатних одиниць	31,40	0,00	31,40	31,40	0,00	31,40
співвідношення чоловіків на керівних посадах в департаменті	відс.	розрахунок(кількість чоловіків на керівних посадах/загальну кількість керівних посад	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30

### 9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 691 086	0	3 237 157	0	3 297 747	0	3 472 528	0	3 646 154	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
матеріальна допомога	2 844 061	0	2 670 655	0	3 374 434	0	3 553 279	0	3 730 943	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	714 392	0	839 102	0	898 570	0	946 194	0	993 504	0
УСЬОГО	1 339 985	0	1 618 578	0	1 606 874	0	1 692 038	0	1 776 640	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>7 589 524</b>	<b>0</b>	<b>8 365 492</b>	<b>0</b>	<b>9 177 625</b>	<b>0</b>	<b>9 664 039</b>	<b>0</b>	<b>10 147 241</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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
1	Керівники	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2	Спеціалісти	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3	Інші працівники	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 2021-2025 роки"	рішення міської ради від 24.12.2020 №31	0	0	0	10 719 498	0	10 719 498	11 757 260	0	11 757 260
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 719 498</b>	<b>0</b>	<b>10 719 498</b>	<b>11 757 260</b>	<b>0</b>	<b>11 757 260</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 2021-2025 роки"	рішення міської ради від 24.12.2020 №31	12 380 396	0	12 380 396	12 999 417	0	12 999 417
	УСЬОГО		12 380 396	0	12 380 396	12 999 417	0	12 999 417

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (міт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	7 934 592	7 589 524	0	0	0	0	0	7 589 524
2120	Нарахування на оплату праці	1 699 440	1 621 712	0	0	0	0	0	1 621 712
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 200	127 200	0	0	0	0	0	127 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 797	192 418	0	0	0	0	0	192 418
2250	Видатки на відрядження	650	460	0	0	0	0	0	460
2271	Оплата теплопостачання	68 787	57 364	0	0	0	0	0	57 364

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 326	3 209	0	0	0	0	0	3 209
2273	Оплата електроенергії	55 671	53 343	0	0	0	0	0	53 343
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 120	1 470	0	0	0	0	0	1 470
2800	Інші поточні видатки	11 780	10 805	0	0	0	0	0	10 805
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 106 363</b>	<b>9 657 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 657 505</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2111	Заробітна плата	8 365 492	0	0	0	8 365 492	9 177 625	0	0	0	9 177 625
2120	Нарахування на оплату праці	1 791 408	0	0	0	1 791 408	2 019 178	0	0	0	2 019 178
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 212	0	0	0	115 212	122 355	0	0	0	122 355
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 197	0	0	0	190 197	201 989	0	0	0	201 989
2250	Видатки на відрядження	2 650	0	0	0	2 650	2 814	0	0	0	2 814
2271	Оплата тепlopостачання	132 121	0	0	0	132 121	207 107	0	0	0	207 107
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 730	0	0	0	4 730	5 920	0	0	0	5 920
2273	Оплата електроенергії	99 887	0	0	0	99 887	153 638	0	0	0	153 638
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 901	0	0	0	1 901	2 257	0	0	0	2 257
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 120	0	0	0	2 120	2 251	0	0	0	2 251
2800	Інші поточні видатки	13 780	0	0	0	13 780	14 634	0	0	0	14 634
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 719 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 719 498</b>	<b>11 909 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 909 768</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 934 592	7 589 524	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 699 440	1 621 712	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 200	127 200	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 797	192 418	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	650	460	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	68 787	57 364	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 326	3 209	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	55 671	53 343	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 120	1 470	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	11 780	10 805	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 106 363</b>	<b>9 657 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання у 2022 році плануються приймати відповідно кошторисним призначенням на відповідний період. Не допускати виникнення заборгованості по заробітній платі та по енергоносіям. Проводити чіткий контроль за економним витрачанням бюджетних коштів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради



Ігор БЛАЖИВСЬКИЙ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Олена ПРИЩЕПА

(підписав та посаду)

(підписав та посаду)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1.	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	16		02498429
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПЮУ)</small>
2.	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	161		02498429
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПЮУ)</small>
3.	1617340                      7340                      0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		06552000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Дослідження, систематизація та поширення матеріалів для громади міста, які стосуються культурної спадщини міста

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити збереження культурної спадщини міста, поширити інформацію про пам'ятки культурної спадщини

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, рішення міської ради від 18.12.2018 №1288 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проекційної та землепорядної документації на 2019-2021 р."; рішенням Житомирської обласної ради від 24.12.2020 №24 "Програма охорони та збереження культурної спадщини Житомирської області на 2021-2022 р.", "Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 р.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	99 000	0	0	99 000	49 000	0	0	49 000	52 038	0	0	52 038
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>	<b>52 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 038</b>

(грн.)

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найходження із загального фонду бюджету	54 796	0	0	54 796	57 536	0	0	57 536
	<b>Усього:</b>	<b>54 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 796</b>	<b>57 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 536</b>

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 000	0	0	99 000	49 000	0	0	49 000	52 038	0	0	52 038
	<b>Усього</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>	<b>52 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 038</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Усього</b>												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 796	0	0	54 796	57 536	0	0	57 536
	<b>Усього</b>	<b>54 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 796</b>	<b>57 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 536</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі 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	99 000	0	0	99 000	49 000	0	0	49 000	52 038	0	0	52 038
	УСЬОГО	99 000	0	0	99 000	49 000	0	0	49 000	52 038	0	0	52 038

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виготовити облікову документацію на об'єкти культурної спадщини	54 796	0	0	54 796	57 536	0	0	57 536
	УСЬОГО	54 796	0	0	54 796	57 536	0	0	57 536

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Обсяг видатків на виготовлення облікової документації	грн.	річний звіт 2020р., кошторис на 2021 рік та розрахункові	99000,00	0,00	99000,00	49000,00	0,00	49000,00	52038,00	0,00	52038,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, на які буде виготовлена документація	од.	розрахунок до кошторису	15,00	0,00	15,00	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	Обсяг видатків виготовлення облікової документації 1 об'єкта культурної спадщини	грн.	розрахунок	6600,00	0,00	6600,00	9800,00	0,00	9800,00	13010,00	0,00	13010,00
	Якості											
	Рівень готовності документації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Обсяг видатків на виготовлення облікової документації	грн.	річний звіт 2020р., кошторис на 2021 рік та розрахункові	54796,00	0,00	54796,00	57536,00	0,00	57536,00
	Продукту								
	Кількість об'єктів, на які буде виготовлена документація	од.	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	Обсяг видатків виготовлення облікової документації 1 об'єкта культурної спадщини	грн.	розрахунок	13699,00	0,00	13699,00	14384,00	0,00	14384,00
	Якості								
	Рівень готовності документації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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										

(грн.)

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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
1	УСЬОГО														

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**
**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2019-2021р.		99 000	0	99 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0
2	Проект програми		0	0	0	0	0	0	52 038	0	52 038	
	УСЬОГО		99 000	0	99 000	49 000	0	49 000	52 038	0	52 038	

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Проект програми		54 796	0	54 796	57 536	0	57 536	
	УСЬОГО		54 796	0	54 796	57 536	0	57 536	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 000	99 000	0	0	0	0	0	99 000
	УСЬОГО	99 000	99 000	0	0	0	0	0	99 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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)	49 000	0	0	0	49 000	52 038	0	0	0	52 038
	УСЬОГО	49 000	0	0	0	49 000	52 038	0	0	0	52 038



## 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 000	99 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

5


## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році


Бюджетні зобов'язання у 2022 році плануються приймати тільки відповідно кошторисним призначенням на відповідний період. Проводити чіткий контроль за економічним витрачанням бюджетних коштів

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
 Ігор БЛАЖИВСЬКИЙ  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

  
 Олена ПРИЩЕПА  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	16	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02498429	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування відомчого виконавця)</small>	161	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номером в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02498429	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1617130                      7130                      0421                      Здійснення заходів із землеустрою <small>(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)</small>			0655200000	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Визначити землі комунальної власності. Забезпечити розвиток земельних відносин для Житомирської територіальної громади

#### 2) завдання бюджетної програми;

Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих документів, забезпечити виготовлення документації для визначення планувальної організації та розвитку територій Житомирської територіальної громади та села Вересні

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Земельний кодекс; рішення міської ради від 18.12.2018 №1288 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядкової документації на 2019-2021 рр.; рішенням Житомирської обласної ради від 24.12.2020 №35 "Програма проведення інвентаризації земель на території Житомирської області на 2021 рік"; Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальної фонду бюджету	103 599	0	0	103 599	793 801	0	0	793 801	423 738	0	0	423 738
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського	0	0	0	0	0	77 402	0	77 402	0	0	0	0

(грн)



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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	446 196	0	0	446 196	468 506	0	0	468 506
	<b>УСЬОГО</b>	<b>446 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 196</b>	<b>468 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 506</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік(мір)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих документів	103 599	0	0	103 599	793 801	645 979	0	1 439 780	423 738	0	0	423 738
	<b>УСЬОГО</b>	<b>103 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 599</b>	<b>793 801</b>	<b>645 979</b>	<b>0</b>	<b>1 439 780</b>	<b>423 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 738</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення бази даних земель комунальної	446 196	0	0	446 196	468 506	0	0	468 506







**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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
1															
	<b>УСЬОГО</b>														

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**
**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма із створення, розроблення містобудівної проектної та землепорядної документації на 2019-2021р.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. №1288	103 599	0	103 599	793 801	645 970	1 439 771	0	0	0
2	Проект програми		0	0	0	0	0	0	423 738	0	423 738
	<b>УСЬОГО</b>		<b>103 599</b>	<b>0</b>	<b>103 599</b>	<b>793 801</b>	<b>645 970</b>	<b>1 439 771</b>	<b>423 738</b>	<b>0</b>	<b>423 738</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Проект програми		446 196	0	446 196	468 506	0	468 506
	<b>УСЬОГО</b>		<b>446 196</b>	<b>0</b>	<b>446 196</b>	<b>468 506</b>	<b>0</b>	<b>468 506</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта вшодило до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.**

В 2020 році внаслідок використання коштів загального фонду проведено роботи з створення баз даних земель міста, у 2021 році очікується продовження робіт по створенню баз даних земель міста та проведення інвентаризації земель. Необхідність закінчення робіт передбачає в подальшому використання коштів.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :**
**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:**

(грн.)

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	633 299	103 599	0	0	0	0	0	103 599
	<b>УСЬОГО</b>	<b>633 299</b>	<b>103 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 599</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливо кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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	1 439 780	0	0	0	1 439 780	423 738	0	0	0	423 738
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 439 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 439 780</b>	<b>423 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 738</b>

в) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	633 299	103 599	0	0	0		
	УСЬОГО	633 299	103 599	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання у 2022 році плануються приймати тільки відповідно до кошторисних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради



Ігор БЛАЖИВСЬКИЙ

(підписав та вніс/внесла)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олена ПРИЩЕПА

(підписав та вніс/внесла)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1.	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	16	02498429
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	161	02498429
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1617693                      7693                      0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	06552000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення та ведення містобудівного кадастру.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Функціонування служби містобудівного кадастру, Створення геоінформаційної системи міста Житомира

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс, міська цільова Програма "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки", Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	84 800	0	0	84 800	752 000	0	0	752 000	892 080	0	0	892 080
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>84 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 800</b>	<b>752 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>787 000</b>	<b>892 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892 080</b>

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	939 360	0	0	939 360	986 328	0	0	986 328
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>939 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>939 360</b>	<b>986 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>986 328</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 800	0	0	84 800	752 000	0	0	752 000	892 080	0	0	892 080
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>84 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 800</b>	<b>752 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>787 000</b>	<b>892 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892 080</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	939 360	0	0	939 360	986 328	0	0	986 328

ВСЬОГО	939 360	0	0	939 360	986 328	0	0	986 328
--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заходи пов'язані із створенням та веденням служби містобудівного кадастру Житомирської територіальної громади	84 800	0	0	84 800	752 000	35 000	0	787 000	892 080	0	0	892 080
	УСЬОГО	84 800	0	0	84 800	752 000	35 000	0	787 000	892 080	0	0	892 080

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи пов'язані із створенням та веденням служби містобудівного кадастру Житомирської територіальної громади	939 360	0	0	939 360	986 328	0	0	986 328
	УСЬОГО	939 360	0	0	939 360	986 328	0	0	986 328



а. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків на навчання працівників служби містобудівного кадастру	грн.	Рішення міської ради, кошторис, програма	8000,00	0,00	8000,00	40000,00	0,00	40000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Обсяг видатків на закупівлю програмного забезпечення, модулів та їх наповнення	грн.	Рішення міської ради, кошторис, програма	76800,00	0,00	76800,00	712000,00	0,00	712000,00	822080,00	0,00	822080,00
	Кількість працівників містобудівного кадастру	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Обсяг видатків на придбання багатофункціонального пристрою	грн.	Комерційна пропозиція	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання комп'ютерної техніки, периферійного комп'ютерного обладнання та її налагодження	грн.	Комерційна пропозиція	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00
	Продукту											
	Кількість проведених навчань	шт.	Програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість створених модулів геoinформаційних систем	шт.	Програма	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість придбаного обладнання	од.	Пропозиція	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки, периферійного комп'ютерного обладнання та її налагодження	од.	Комерційна пропозиція	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні видатки на проведення навчання 1 працівника служби містобудівного кадастру	грн.	Розрахунок	1333,00	0,00	1333,00	6667,00	0,00	6667,00	3333,00	0,00	3333,00
	Середні видатки на створення 1 модуля геoinформаційної системи	грн.	Розрахунок	38400,00	0,00	38400,00	356000,00	0,00	356000,00	411040,00	0,00	411040,00
	Вартість 1 придбаного обладнання	грн.	Комерційна пропозиція	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість 1 придбаної комп'ютерної техніки, периферійного комп'ютерного обладнання та її налагодження	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00
	Якості											
	Динаміка отримання геoinформації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг видатків на навчання працівників служби містобудівного кадастру	грн.	Рішення міської ради, кошторис, програма	21060,00	0,00	21060,00	22113,00	0,00	22113,00



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	соціальний 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
1	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	соціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	рішення міської ради від 25.03.21 р. №104	0	0	0	752 000	35 000	787 000	892 080	0	892 080
2	Програма створення та ведення містобудівного кадастру в м. Житомирі на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 18.12.2019 року №1716	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		84 800	0	84 800	752 000	35 000	787 000	892 080	0	892 080

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	рішення міської ради від 25.03.21 р. №104	939 360	0	939 360	986 328	0	986 328
	УСЬОГО		939 360	0	939 360	986 328	0	986 328

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.**
**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :**
**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 800	84 800	0	0	0	0	0	84 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>84 800</b>	<b>84 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 800</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	границей обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		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)	752 000	0	0	0	752 000	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прочинні виконання заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 800	84 800	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>84 800</b>	<b>84 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання у 2022 році плануються приймати тільки відповідно кошторисним призначенням на відповідний період.

Проводити чіткий контроль за економічним та раціональним витрачанням бюджетних коштів,

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виснажок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради



Ігор БЛАЗИВСЬКИЙ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Олена ПРИЦЕПА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний ( Форма 2022-1 )

1. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

(код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету)

02498429

(код за СДРПОУ)

0655200000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері містобудування та земельних відносин Житомирської територіальної громади, створення основоположних документів територіального планування Житомирської територіальної громади в цілях формування сприятливого середовища життєдіяльності населення.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(віт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій містобудування та земельних відносин Житомирської міської територіальної громади</b>						
Здійснення департаментом містобудування та земельних відносин наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та земельних відносин діяльності на території Житомирської міської територіальної громади	грн.	9 657 505	10 719 498	11 909 768	12 540 986	13 168 034
<b>2 - Розвиток земельних відносин</b>						
Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів	грн.	103 599	1 439 780	423 738	446 196	468 506
<b>3 - Виконання заходів з питань охорони культурної спадщини</b>						
Поширення інформації про пам'ятки культурної спадщини, виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини	грн.	99 000	49 000	52 038	54 796	57 536
<b>4 - Застосування сучасних підходів міського планування, координації, управління та адміністрування для гармонійного розвитку міста Житомира та агломерації</b>						
Створення та ведення містобудівного кадастру	грн.	84 800	787 000	892 080	939 360	986 328

4. Розподіл граничних показників видачків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:


Код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видачків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(віт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	9 944 904	12 995 278	13 277 624	13 981 338	14 680 404	
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	9 657 505	10 719 498	11 909 768	12 540 986	13 168 034	1
1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	103 599	1 439 780	423 738	446 196	468 506	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1617340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	99 000	49 000	52 038	54 796	57 536	3
1617693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	84 800	787 000	892 080	939 360	986 328	4
	<b>УСЬОГО</b>			<b>9 944 904</b>	<b>12 995 278</b>	<b>2 558 824</b>	<b>13 981 338</b>	<b>14 680 404</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	0	680 979	0	0	0	
1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0	645 979	0	0	0	2
1617693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0	35 000	0	0	0	4
	<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>680 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

  
Ігор БЛАЖИВСЬКИЙ

(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
Олена ПРИЩЕПА

(підпис та прізвище)