

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

1.	Управління культури ЖМР	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури ЖМР	(найменування відповідального виконавця)	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1016030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівня благоустрою обласнування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".
4. Наказ Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 "Про затвердження Правил уртимання зелених насаджень у населених пунктах України".
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".
6. Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки", комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки".
7. Рішення міської ради від 24.12.2020 р. "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік".
8. 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 загального фонду бюджету	2 962 482	0	0	2 962 482	3 917 900	0	0	3 917 900	4 244 000	0	0	4 244 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 962 482	53 000	53 000	3 015 482	3 917 900	0	0	3 917 900	4 244 000	0	0	4 244 000

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	4 468 932	0	0	4 468 932	4 692 379	0	0	4 692 379
	УСЬОГО:	4 468 932	0	0	4 468 932	4 692 379	0	0	4 692 379

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

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 962 482	53 000	53 000	3 015 482	3 917 900	0	0	3 917 900	4 244 000	0	0	4 244 000
	УСЬОГО	2 962 482	53 000	53 000	3 015 482	3 917 900	0	0	3 917 900	4 244 000	0	0	4 244 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	4 468 932	0	0	4 468 932	4 692 379	0	0	4 692 379
усього	4 468 932	0	0	4 468 932	4 692 379	0	0	4 692 379

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	2 962 482	53 000	53 000	3 015 482	3 917 900	0	0	3 917 900	4 244 000	0	0	4 244 000
усього		2 962 482	53 000	53 000	3 015 482	3 917 900	0	0	3 917 900	4 244 000	0	0	4 244 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
% площі, що прибирається до загальної площі парку	відс.	розрахунок (відношення площі, що прибирається до загальної площі парку)		37,40	0,00	37,40	37,40	0,00	37,40	37,40	0,00	37,40

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	грн.	рішення про міський бюджет, звіт про виконання фінансового плану	4468932,00	0,00	4468932,00	4692379,00	0,00	4692379,00
	загальна площа парку	га.	свідоцтво про право власності на землю	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10
	видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з них:	грн.	розрахунок до кошторису	4468932,00	0,00	4468932,00	4692379,00	0,00	4692379,00
	видатки на придбання та утримання зелених насаджень	грн.	розрахунок до кошторису	590600,00	0,00	590600,00	621902,00	0,00	621902,00
	видатки на утримання літнього театру	грн.	розрахунок до кошторису	661910,00	0,00	661910,00	696991,00	0,00	696991,00
	Продукту								
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	план використання бюджетних коштів	341,10	0,00	341,10	341,10	0,00	341,10
	Ефективності								
	середні витрати на догляд 1 кв м території	грн.	розрахунок (відношення видатків на забезпечення благоустрою паркової зони до площі території, що прибирається)	13101,50	0,00	13101,50	13756,60	0,00	13756,60
	Якості								
	% площі, що прибирається до загальної площі парку	відс.	розрахунок (відношення площі, що прибирається до загальної площі парку)	37,40	0,00	37,40	37,40	0,00	37,40

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 33 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	
2	Проект програми	Проект	0	0	0	4 692 379	0	4 692 379	
	Усього		4 468 932	0	4 468 932	4 692 379	0	4 692 379	

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
Придбання багаторічних насаджень для КП "Парк"	2020 рік	53 000	53 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Кошти використані у 2020 році та передбачені на 2021-2024 роки спрямовані на забезпечення благоустрою КП "Парк" забезпечення збереження паркового середовища, природної різноманітності ландшафтів, генфонду рослинного світу і загального екологічного балансу паркових зон міста, створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення мешканців міста, їх змістовного повноцінного дозвілля та розваг.

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)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду	
									Бюджетні зобов'язання (4+6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 058 216	2 962 482	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 058 216	2 962 482	0	0	0	0	0	2 962 482

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 917 900	0	0	0	3 917 900	4 244 000	0	0	0	4 244 000
	УСЬОГО	3 917 900	0	0	0	3 917 900	4 244 000	0	0	0	4 244 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 058 216	2 962 482	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 058 216	2 962 482	0	0	0	0	0	0

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

Кошти були спрямовані на збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Проведення рівно благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень.

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.



Олена Галущька
(підпис)

Олена ГАЛУЩЬКА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)