

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

1. Управління культури ЖМР	10	13554415
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2. Управління культури ЖМР	101	13554415
(найменування відповідального виконавця)		
3. 1018320	8320	06552000000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

Збереження природно-заповідного фонду

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

1. Створення довідки, підтримання екологічного балансу, збереження цінних природних комплексів та об'єктів

2. Завдання бюджетної програми;

2.1. Збереження документації із землеустрою для території і об'єктів природно-заповідного фонду

2.2. Цілі стави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України.

2. Рішення міської ради від 21.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік";

3. Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2013 роки";

4. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	111 000	0	0	111 000	99 000	0	0	99 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	111 000	0	0	111 000	99 000	0	0	99 000

(грн.)

8. 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(проект)		
				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 проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю. Гагаріна" у м.Житомир"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	111000,00	0,00	111000,00	99000,00	0,00	99000,00
	Продукту											
	кількість проектів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середні витрати на виготовлення 1 проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	111000,00	0,00	111000,00	99000,00	0,00	99000,00
	Якості											
	рівень готовності проекту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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

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.)

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.

У 2021 році кошти в сумі 111000 грн планується спрямувати на проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проекту функціонування зонування території парку - пам'ятки садового паркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна"у м.Житомирі, реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорозаніття"

У 2022 році кошти в сумі 99000 грн планується спрямувати на встановлення меж природно-заповідного фонду для подальшого приведення у відповідність документації із землеустрою.

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
УСЬОГО									

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

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)	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	111 000	0	0	0	111 000	99 000	0	0	0	0	99 000
УСЬОГО		111 000	0	0	0	111 000	99 000	0	0	0	0	99 000

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
	УСЬОГО							

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

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.

Начальник управління культури міської ради

Головний бухгалтер



Глона КОЛОДІЙ

(позашче та підписи)

Олена ГАЛІЦЬКА

(позашче та підписи)