

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1.	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	16	02498429	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	161	02498429	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Земельний кодекс; рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2024 р"; Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року; проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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	
	Находження із загального фонду бюджету	22 500	0	0	22 500	793 738	0	0	793 738	370 000	0	0	370 000	370 000
21110000	Находження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського	0	0	0	0	0	175 199	0	175 199	0	0	0	0	0

(грн.)

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	370 000	0	0	370 000	0	0	370 000
	ВСЬОГО	370 000	0	0	370 000	0	0	370 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			Разом (11+12)
		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	7	8	9	11	12	13	14
1	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих документів	22 500	0	0	793 738	175 199	0	370 000	0	0	370 000
	УСЬОГО	22 500	0	0	793 738	175 199	0	370 000	0	0	370 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10

2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих документів	370 000	0	0	370 000	370 000	0	0	370 000
	УСЬОГО	370 000	0	0	370 000	370 000	0	0	370 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Обсяг видатків на створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правостановлюючих документів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення, містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2024 р", кошторис на 2023 рік	22500,00	0,00	0,00	22500,00	793738,00	175199,03	968937,03	370000,00	0,00	370000,00
	Продукту												
	Кількість виготовлених правостановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	шт.	рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення, містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2024 р"	2,00	0,00	0,00	2,00	22,00	1,00	23,00	17,00	0,00	17,00
	Ефективності												
	Витрати на виготовлення 1 комплекту правостановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	грн.	Розрахунок	10986,00	0,00	0,00	10986,00	36079,00	175199,03	211278,03	21764,70	0,00	21764,70
	Якості												
	Рівень готовності документації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2024 р", кошторис на 2023 рік	370000,00	0,00	370000,00	370000,00	0,00	370000,00
	Продукту								
	Кількість виготовлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	шт.	рішення міської ради від 24.12.2021 №411 "Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2024 р"	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Ефективності								
	Витрати на виготовлення 1 комплекту правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	грн.	Розрахунок	21764,70	0,00	21764,70	21764,70	0,00	21764,70
	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2024 р		22 500	0	22 500	793 738	175 199	968 937	370 000	0	370 000		
	УСЬОГО		22 500	0	22 500	793 738	175 199	968 937	370 000	0	370 000		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)			
									загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Проєкт програми із створення, розроблення містобудівної, проектно та земельної документації на 2025-2027 роки		370 000	0	370 000	370 000	0	370 000			
	УСЬОГО		370 000	0	370 000	370 000	0	370 000			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Кошти в 2022 році виділялись на розроблення документації із землеустрою ділянок комунальної власності, заборгованість відсутня

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)		
						Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		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	793 738	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500
УСЬОГО		793 738	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 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 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)	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	398 937	0	0	0	398 937	370 000	0	0	0	0	370 000

УСЬОГО	968 937	0	0	0	968 937	370 000	0	0	0	370 000
--------	---------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---------

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	793 738	22 500	0	0	0			
УСЬОГО		793 738	22 500	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Бюджетні зобов'язання на 2024 рік плануються здійснюватись в межах бюджетних призначень, затверджених відповідними кошторисами

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ

(прізвище та ініціал)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Сергій Горчук

(прізвище та ініціал)