

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. 1617693 7693 0490 <small>(код Програмної 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)</small>	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0655200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення та ведення містобудівного кадастру.

2) завдання бюджетної програми;

Функціонування служби містобудівного кадастру, Створення геоінформаційної системи Житомирської міської територіальної громади

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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	542 080	0	0	542 080	350 000	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	542 080	0	0	542 080	350 000	0	0	350 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО:	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)	0	0	0	0	542 080	0	0	542 080	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	542 080	0	0	542 080	350 000	0	0	350 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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)	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затвержено)				2024 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	
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 міської територіальної громади	0	0	0	0	542 080	0	0	542 080	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	542 080	0	0	542 080	350 000	0	0	350 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		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 міської територіальної громади	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на закупівлю програмного забезпечення, модулів та їх наповнення	грн.	Рішення міської ради від 25.03.2021р. №104, програма "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки", кошторис на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	542080,00	0,00	542080,00	350000,00	0,00	350000,00
	Продукту											
	Кількість створених модулів геоінформаційних систем	шт.	Програма	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	Середні видатки на створення 1 модуля геоінформаційної системи	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	271040,00	0,00	271040,00	175000,00	0,00	175000,00
	Якості											
	Динаміка отримання геоінформації в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	100,00	0,00	100,00

2) 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 закупівлю програмного забезпечення, модулів та їх наповнення	грн.	Рішення міської ради від 25.03.2021р. №104, програма "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки", кошторис на 2023 рік	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00
	Продукту								
	Кількість створених модулів геоінформаційних систем	шт.	Програма	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ефективності									
Середні видатки на створення 1 модуля геоінформаційної системи	грн.		Розрахунок	175000,00	0,00	175000,00	175000,00	0,00	175000,00
Якості									
Динаміка отримання геоінформації в порівнянні з минулим роком	відс.		Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	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
Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	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
Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки",			0	0	0	542 080	0	350 000	0	350 000
	УСЬОГО		0	0	0	542 080	0	542 080	350 000	0	350 000

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)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки",	3	350 000	0	350 000	0	350 000
	УСЬОГО		350 000	0	350 000	0	350 000

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, %		
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.

Заходи 2022 року були перенесені на 2023-2025 роки у зв'язку з військовим станом

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	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)	172 080	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	172 080	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	542 080	0	0	0	542 080	350 000	0	0	0	350 000
	УСЬОГО	542 080	0	0	0	542 080	350 000	0	0	0	350 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 080	0	0	0	0		
	УСЬОГО	172 080	0	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання в 2024 році будуть прийматись в межах призначень, відповідно до затверджених кошторисів

ДОК 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Сергій Горчук

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

025492429
0001 001 28901001

0002 001 28901001

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

0003 001 28901001

0004 001 28901001

0005 001 28901001

0006 001 28901001

0007 001 28901001

0008 001 28901001

0009 001 28901001

0010 001 28901001

0011 001 28901001

0012 001 28901001

0013 001 28901001

0014 001 28901001

0015 001 28901001