

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	16	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02498429	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	161	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02498429	(код за ЄДРПОУ)
3.	1617693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 2021-2025 роки", Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року, наказ Міністерства фінансів України №450 від 21.12.2022 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" зі змінами, наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 05.07.2024 № 9-Д "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		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	1 800	0	0	1 800	251 000	0	0	251 000	300 000	0	0	300 000	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	214 214	0	214 214	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 800	214 214	0	216 014	251 000	0	0	251 000	300 000	0	0	300 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	200 000	0	0	200 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО:	200 000	0	0	200 000	300 000	0	0	300 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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)	1 800	146 215	0	148 015	251 000	0	0	251 000	300 000	0	0	300 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	67 999	0	67 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 800	214 214	0	216 014	251 000	0	0	251 000	300 000	0	0	300 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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)	200 000	0	0	200 000	300 000	0	0	300 000

	Всього	200 000	0	0	200 000	300 000	0	0	300 000
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Заходи пов'язані із створенням та веденням служби містобудівного кадастру Житомирської міської територіальної громади	1 800	214 214	0	216 014	251 000	0	0	251 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	1 800	214 214	0	216 014	251 000	0	0	251 000	300 000	0	0	300 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	200 000	0	0	200 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	200 000	0	0	200 000	300 000	0	0	300 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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.	Програма	1800,00	0,00	1800,00		251000,00	0,00	251000,00		300000,00	0,00	300000,00
	Продукту													
	Кількість створених модулів геоінформаційних систем	шт.	Розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00		2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00
	Кількість придбанної комп'ютерної техніки, периферійного комп'ютерного обладнання та її налагодження	од.	Розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ефективності													
	Середні видатки на створення 1 модуля геоінформаційної системи	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00		125500,00	0,00	125500,00		150000,00	0,00	150000,00
	Середні видатки на закупівлю 1 програмного кмплексу	грн.	Розрахунок	1800,00	0,00	1800,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Якості													
	Динаміка отримання геоінформації	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00
	Забезпечення програмним комплексом	відс.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)				2027 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.	Програма	200000,00	0,00	200000,00		300000,00	0,00	300000,00	
	Продукту										
	Кількість створених модулів геоінформаційних систем	шт.	Розрахунок потреби	2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00	
	Ефективності										
	Середні видатки на створення 1 модуля геоінформаційної системи	грн.	Розрахунок	100000,00	0,00	100000,00		150000,00	0,00	150000,00	
	Якості										
	Динаміка отримання геоінформації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	Рішення міської ради від 25.03.2021 №104	1 800	0	1 800	251 000	0	251 000	300 000	0	300 000		
УСЬОГО			1 800	0	1 800	251 000	0	251 000	300 000	0	300 000		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 ведення містобудівного кадастру на 2026-2028 роки	план	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
	УСЬОГО		200 000	0	200 000	300 000	0	300 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(прі.)
				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, %			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Заходи, що планувались виконуватись в 2023 році були перенесені на 2024-2025 роки, у зв'язку з військовим станом.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	УСЬОГО	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					грн.
		затверджені 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 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)	251 000	0	0	0	251 000	300 000	0	0	0	300 000	
	УСЬОГО	251 000	0	0	0	251 000	300 000	0	0	0	300 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 800	1 800	0	0	0			
	УСЬОГО	1 800	1 800	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Бюджетні зобов'язання в 2025 році будуть прийматись в межах призначень, відповідно до затверджених кошторисів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Ігор БЛАЖИВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Сергій Торчук

(прізвище та ініціали)