

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 -2)

1. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

37107794

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

191

37107794

(код за ЄДРПОУ)

3.

1910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Громад

(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією)

06552000000

(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах , об'єднаних територіальних

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері транспорту і зв'язку на території Житомирської об'єднаної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управління транспорту і зв'язку - наданих законодавством повноважень у сфері транспорту і зв'язку мешканцям Житомирської об'єднаної територіальної громади

Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI.

Закон України "Про Державний бюджет України"

Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0160	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		X		2 443 061	X	X	2 443 061	2 590 183	X	X	2 590 183	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		X	X		2 443 061	X	X	2 443 061	2 590 183	X	X	2 590 183	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(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)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	
0160	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	2 795 448	X	X	2 795 448	3 008 548	X	X	3 008 548	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	2 795 448	X	X	2 795 448	3 008 548	X	X	3 008 548	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 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	
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управління транспорту і зв'язку - наданих законодавством повноважень у сфері транспорту і зв'язку мешканцям Житомирської об'єднаної територіальної громади					2 443 061			2 443 061	2 590 183			2 590 183	
	УСЬОГО					2 443 061	0	0	2 443 061	2 590 183	0	0	2 590 183	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управління транспорту і зв'язку - наданих законодавством повноважень у сфері транспорту і зв'язку мешканцям Житомирської об'єднаної територіальної громади	2 795 448			2 795 448	3 008 549			3 008 549	
	УСЬОГО	2 795 448	0	0	2 795 448	3 008 549	0	0	3 008 549	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)
				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	
1	затрат												
1.1	Витрати на утримання управління	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1287 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами, проект рішення "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"				2 443 061		2 443 061	2 590 183		2 590 183	
1.2	Кількість штатних працівників	одиниць	Розподілення міського голови від 13.02.2019 №172 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних роликів"				8		8			8	
1.2.1	з них жінок	одиниць					2		2			2	
1.2.2	місцевого самоврядування	одиниць					8		8			8	
2	продукту												
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	програма ведення реєстрації відповідей та видачі документації "Новапост"				2 004		2 004	2 204		2 204	
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць					12		12	14		14	
2.3	безпеки дорожнього руху	одиниць	план роботи управління				15		15	15		15	
3	ефективності												
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	одиниць	п.2.1/п.1.2				251		251	276		276	
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування на одного працівника	одиниць	п.2.2/п.1.2.2				1,5		1,5	1,8		1,8	
3.3	дорожнього руху на одну посадову особу	одиниць	п.2.3/п.1.2.2				2		2	2		2	
3.4	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	одиниць	п.1.1/п.1.2				305 382,63		305 382,6	323 772,88		323 772,88	
4	якості												
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок вчасно виконаних / загальної кількості				100		100	100		100	
4.2	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	%	п.1.2.1/п.1.2				25		25	25		25	

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	затрат								
1.1	Витрати на утримання управління	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської обласної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами, проект рішення "Про бюджет міської обласної територіальної громади на 2020 рік"	2 795 448		2 795 448	3 008 549		3 008 549
1.2	Кількість штатних працівників	одиниць	Розподілення міського голови від 13.02.2019 №172 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних"	8		8	8		8
1.2.1	з них жінок	одиниць		2		2	2		2
1.2.2	місцевого самоврядування	одиниць		8		8	8		8
2	продукту								
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	програма ведення реєстрації відкритої та вихідної документації "Новатлум"	2 425		2 425	2 667		2 667
2.2	нормативно-правових актів	одиниць		16		16	17		17
2.3	Кількість засідань комісії з безпеки дорожнього руху	одиниць	план роботи управління	15		15	15		15
3	ефективності					0			0
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	одиниць	п.2.1/п.1.2	303		303	333		333
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування на одного працівника	одиниць	п.2.2/п.1.2.2	1,98		1,98	2,18		2,18
3.3	Кількість засідань з безпеки дорожнього руху на одну посадову особу	одиниць	п.2.3/п.1.2.2	2		2	2		2
3.4	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	одиниць	п.1.1/п.1.2	349 431,00		349 431,00	376 068,63		376 068,63
4	якості					0			0
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок вчасно виконаних / загальної кількості	100		100	100		100
4.2	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	%	п.1.2.1/п.1.2	25		25	25		25

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Обов'язкові виплати			616 054		668 406		721 877		777 462	
Стимулюючі доплати надбавки			283 210		307 283		331 865		357 419	
Премії			801 507		869 635		939 206		1 011 525	
Матеріальна допомога			191 999		208 319		224 984		242 308	
Усього			1 892 770		2 053 642		2 217 933		2 388 714	
у тому числі оплата праці і штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Посадові особи місцевого самоврядування					8	8			8		8		8	
2	Начальник управління					1	1			1		1		1	
3	Заступник начальника управління					1	1			1		1		1	
4	Головний бухгалтер					1	1			1		1		1	
5	Головний спеціаліст-економіст					1	1			1		1		1	
6	Головний спеціаліст					4	4			4		4		4	
	Усього штатних одиниць					8	8			8		8		8	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках;

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках;

[illegible]

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to understand what consumers want and what problems they are facing. Once a need is identified, the next step is to develop a concept that addresses this need. This is often done through brainstorming sessions with a team of designers and engineers. The concept is then refined through prototyping and testing, ensuring that it meets the requirements of the market. Finally, the product is manufactured and distributed to the target audience. Throughout this process, it is important to maintain communication with the market and be prepared to make adjustments as needed.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО							

[illegible]

...Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році було забезпечено виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням транспорту і зв'язку - наданих законодавством повноважень у сфері транспорту і зв'язку мешканцям Житомирської об'єднаної територіальної громади

У 2020 році та наступних періодах передбачені витрати забезпечать створення сприятливих умов для розвитку у сфері транспорту і зв'язку Житомирської об'єднаної територіальної громади в межах Конституції і законів України

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 892 770	0	0	0	1 892 770	2 053 642	0	0	0	2 053 642	
2120	Нарахування на оплату праці	413 470				413 470	451 801				451 801	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 639				57 639	40 000				40 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 430				77 430	43 900				43 900	
2250	Видатки на відрядження	1 752				1 752	840				840	
	УСЬОГО	2 443 061	0	0	0	2 443 061	2 590 183	0	0	0	2 590 183	

3) дебиторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2020 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України Про державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році:

Керівник установи

Підпорядкований К.В.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бродський В.О.
(прізвище та ініціали)