

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 202019 -2)

1. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (1)(9)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)

2. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (1)(9)(1)

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громад (1)(9)(1)(0)(1)(6)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади) (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання оюджетної програми: здійснення виконавчим органом міської ради - управлінням транспорту і зв'язку міської ради наданих повноважень у сфері транспорту і зв'язку мешканцям об'єднаної територіальної громади

3) підстави для реалізації бюджетної програми. Закон України "Про Державний бюджет України", міська цільова Програма "Організації безпеки руху транспорту та пішоходів м. Житомира на 2018-2020рр.", міська цільова Програма "Розвитку міського громадського транспорту на 2016-2019рр."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	X	X	X			X	X		2 244 594	X	X	2244594
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X								X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									2 244 594	X	X	2 244 594

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020- 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (протоз)				2021 рік (протоз)			
		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	2 370 291,00	X	X	2 370 291,00	2 488 806,00	X	X	2 488 806,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 370 291,00			2 370 291,00	2 488 806,00			2 488 806,00

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 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
	Здійснення виконавчим органом міської ради - управлінням транспорту і зв'язку міської ради наданих повноважень у сфері транспорту і зв'язку об'єднаної територіальної громади									2 244 594			2 244 594
	УСЬОГО									2 244 594			2 244 594

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Здійснення виконавчим органом міської ради - управлінням транспорту і зв'язку міської ради наданих повноважень у сфері транспорту і зв'язку об'єднаної територіальної громади	2 370 291			2 370 291	2 488 806			2 488 806
	УСЬОГО	2 370 291			2 370 291	2 488 806			2 488 806

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	Показники затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис управління затверджений від							7		7
	в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис управління затверджений від							7		7
	обсяг витрат, всього в т.ч	грн.	рішення міської ради, КОШТОРИС							2 244 594		2 244 594
	загальний фонд	грн.	рішення міської ради, КОШТОРИС							2 244 594		2 244 594
	Показники продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації							1750		1750
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації							10		10
	кількість засідань комісії з безпеки дорожнього руху									15		15
	кількість виконавчих листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу органів місцевого самоврядування									480		480
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування									3		3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.								143 974		143 974
	Показники якості											

(грн.)

Відсоток вчасно виконаних листів, звернень завв. скарг у їх загальній кількості	%								99,8		99,8
---	---	--	--	--	--	--	--	--	------	--	------

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис управління		9		9	12		12
в т.ч посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис управління		9		9	12		12
обсяг витрат, всього в т.ч	грн.	рішення міської ради, кошторис							
загальний фонд	грн.	рішення міської ради, кошторис							
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	2151			2151	1978		1978
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	12			12	15		15
кількість засідань комісії з безпеки дорожнього руху			15			15	15		15
Кількість виконавчих листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу органів місцевого самоврядування			530			530	470		470
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування			4			4	6		6
Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.								
відсоток вчасно виконаних листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	%			99,9		99,9	99,9		99,9

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	8.00	9.00	10.00	11
Обов'язкові виплати					172 627		182 294		191 409	
Стимулюючі доплати надбавки					556 812		587 782		617 171	
Премії					732 960		774 006		812 706	
Матеріальна допомога					265 484		280 351		294 369	
УСЬОГО					1 727 683		1 824 433		1 915 655	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
		затверджені но	фактично зайняті	затверджені но	фактично зайняті	затверджені но	фактично зайняті	затверджені но	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	Кількість закладів, установ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	X	X			X	X			7		7		7	
	Начальник управління									1		1		1	
	заступник начальника управління									1		1		1	
	головний спеціаліст									4		4		4	
	головний бухгалтер									1		1		1	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 (8-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+8)
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2018 рік		Очікуваний обсяг зяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг зяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата						1 824 433				1 824 433
2120	Нарахування на оплату праці						401 375				401 375
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						60 867				60 867
2240	Оплата послуг (крім коммунальн.)						81 766				81 766
2250	Видатки на відшкодування						1 850				1 850
Усього							2 370 291				2 370 291

3) дебіторська заборгованість в 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017		Дебіторська заборгованість на 01.01.2018		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Усього										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Керівник установи

 (підпис) M.В. Гридук (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

 (підпис) (прізвище та ініціали)