

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

1. Управління транспорту і зв'язу Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

(код Типової відомчої класифікації видатків та

37107794

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління транспорту і зв'язу Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

191

(код Типової відомчої класифікації видатків та

37107794

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

3. 1917461

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7461

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

06552000000

(код бюджету)

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

- мета бюджетної програми, строки її реалізації; Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
- завдання бюджетної програми; Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства
- 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 Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами
- Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" із змінами
- Надходження для виконання бюджетної програми:
 - надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7461	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		60 478 665	X	X	60 478 665	95 371 800	X	X	95 371 800	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього	0	X	X	0	60 478 665	X	X	60 478 665	95 371 800	X	X	95 371 800	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (7+8)	
7461	Надходження із загального фонду бюджету	68 178 765	X	X	68 178 765	72 244 525	X	X	72 244 525	
	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	68 178 765	X	X	68 178 765	72 244 525	X	X	72 244 525	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 (затверджено)			2020 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	6	8	9	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0			0			60 478 665			95 371 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	60 478 665	95 371 800	0	95 371 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)			20__ (затверджено)			20__ 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	6	8	9	11	12	13	14
	УСЬОГО										

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	6	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68 178 765			68 178 765			72 244 525
	УСЬОГО	68 178 765	0	0	68 178 765	0	0	72 244 525

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)			20__ 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	6	8	9	10
	УСЬОГО							

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	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					60 478 665			60 478 665	95 371 800			95 371 800	
	УСЬОГО	0	0	0	0	60 478 665	0	0	60 478 665	95 371 800	0	0	95 371 800	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 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	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	68 178 765			68 178 765	72 244 525			72 244 525	
	УСЬОГО	68 178 765	0	0	68 178 765	72 244 525	0	0	72 244 525	

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)			разом (11+12)
				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	Обсяги фінансування на виконання заходів програми, в т.ч.:	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1287 "Про бюджет міської обласної територіальної проєкції (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами, проєкт рішення "Про бюджет міської обласної територіальної проєкції на 2020 рік"				60 478 665		60 478 665	95 371 800		95 371 800	
1.1.1	утримання доріг	грн	розрахунок до кошторису				32 478 665		32 478 665	35 321 800		35 321 800	
1.1.2	поточний ремонт доріг	грн	розрахунок до кошторису				28 000 000		28 000 000	60 000 000		60 000 000	
1.2	Протяжність вулиць	км	розрахунок до кошторису				198,50		198,50	198,50		198,50	
1.2.1	покрита асфальтобетонне	т.м2	розрахунок до кошторису				1 969,70		1 969,70	1 969,70		1 969,70	
1.2.2	покрита щебенева	т.м2	розрахунок до кошторису				87,75		87,75	87,75		87,75	
1.3	Протяжність провулків	км	розрахунок до кошторису				130,08		130,08	130,08		130,08	
1.3.1	покрита асфальтобетонне	т.м2	розрахунок до кошторису				148,29		148,29	148,29		148,29	
1.3.2	покрита щебенева	т.м2	розрахунок до кошторису				87,46		87,46	87,46		87,46	
1.4	Протяжність проїздів	км	розрахунок до кошторису				19,49		19,49	19,49		19,49	
1.4.1	покрита асфальтобетонне	т.м2	розрахунок до кошторису				30,86		30,86	30,86		30,86	
1.4.2	покрита щебенева	т.м2	розрахунок до кошторису				4,68		4,68	4,68		4,68	
1.5	Площі, майдани: покриття асфальтобетонне	т.м2	розрахунок до кошторису				42,41		42,41	42,41		42,41	
1.6	Паспортизація вулиць м. Житомира	грн	розрахунок до кошторису							50 000		50 000	
2	продукту												
2.1	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	т.м2	розрахунок до кошторису				2 191,30		2 191,30	2 191,30		2 191,30	
2.2	Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	т.м2	розрахунок до кошторису				64,09		64,09	133,33		133,33	
3	ефективності												
3.1	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв.м. доріг	грн	п.1.1/п.п.2.1/12				1 235,14		1 235,14	1 343,26		1 343,26	
3.2	Витрати на поточний ремонт 1 кв.м. доріг	грн	п.1.1/п.п.2.2				436,89		436,89	450,00		450,00	
4	якості								0			0	
4.1	Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	%	розрахунок				100		100	100		100	

4.2	Питома вага утримання доріг, яких у звітному році здійснюється поточний ремонт, до загальної протяжності доріг	%	п.2.2/п.1.2.1*100				3		7	7
-----	--	---	-------------------	--	--	--	---	--	---	---

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
				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	Обсяги фінансування на виконання заходів програми, в т.ч.:	грн	розрахунково	68 178 765		68 178 765	72 244 525		72 244 525	
1.1.1	утримання доріг	грн	розрахунок до кошторису	40 185 920		40 185 920	42 654 505		42 654 505	
1.1.2	поточний ремонт доріг	грн	розрахунок до кошторису	27 992 845		27 992 845	29 590 020		29 590 020	
1.2	Протяжність вулиць	км	розрахунок до кошторису	198,50		198,50	198,50		198,50	
1.2.1	покриття асфальтобетонне	т.м2	розрахунок до кошторису	1 969,70		1 969,70	1 969,70		1 969,70	
1.2.2	покриття щєбневе	т.м2	розрахунок до кошторису	87,75		87,75	87,75		87,75	
1.3	Протяжність провулків	км	розрахунок до кошторису	130,08		130,08	130,08		130,08	
1.3.1	покриття асфальтобетонне	т.м2	розрахунок до кошторису	148,29		148,29	148,29		148,29	
1.3.2	покриття щєбневе	т.м2	розрахунок до кошторису	87,46		87,46	87,46		87,46	
1.4	Протяжність проїздів	км	розрахунок до кошторису	19,49		19,49	19,49		19,49	
1.4.1	покриття асфальтобетонне	т.м2	розрахунок до кошторису	30,86		30,86	30,86		30,86	
1.4.2	покриття щєбневе	т.м2	розрахунок до кошторису	4,68		4,68	4,68		4,68	
1.5	Площі, майдани, покриття асфальтобетонне	т.м2	розрахунок до кошторису	42,41		42,41	42,41		42,41	
2	продукту					0			0	
2.1	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	т.м2	розрахунок до кошторису	2 191,30		2 191,30	2 191,30		2 191,30	
2.2	Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	т.м2	розрахунок до кошторису	65,75		65,75	69,24		69,24	
3	ефективності									
3.1	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв.м. доріг	грн	п.1.1/п.2.1/12	1 528,24		1 528,24	1 622,12		1 622,12	
3.2	Витрати на поточний ремонт 1 кв.м. доріг	грн	п.1.2/п.2.2	425,73		425,73	427,35		427,35	
4	якості									
4.1	Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	%	розрахунок	100		100	100		100	
4.2	Питома вага утримання доріг, яких у звітному році здійснюється поточний ремонт, до загальної протяжності доріг	%	п.2.2/п.1.2.1*100	3		3	3		3	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	20__ рік (звіт)						20__ рік (проект)				20__ рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1													
Усього													
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що													
раховані також у спеціальному фонді	X		X		X			X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20 рік (звіт)				20 рік (план)				20 рік		20 рік		20 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	Затгальний фонд	Спеціальний фонд	Затгальний фонд	Спеціальний фонд	Затгальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		разом (4+5)	2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами	Рішення Житомирської міської ради від 28.12.2015 року №38	0		0	60 478 665		60 478 665	95 371 800		95 371 800
	УСЬОГО		0	0	0	60 478 665	0	60 478 665	95 371 800	0	95 371 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами	Проект рішення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	68 178 765		68 178 765	72 244 525	72 244 525
УСЬОГО			68 178 765	0	68 178 765	72 244 525	72 244 525

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20 - 20 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	20 рік (звіт)		20 рік (затверджено)		20 рік (прогноз)		20 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
УСЬОГО										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2022 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році було забезпечено утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства, реалізацію комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Житомир та покращення його естетичний вигляд для створення комфортних умов проживання та відпочинку мешканців та гостей міста.

У 2020 році виконання Програми дасть можливість значно покращити санітарний стан міста, підвищити рівень благоустрою і поліпшення естетичного вигляду міста, відновити існуюче тверде покриття доріг та тротуарів, реалізувати тверде покриття на міських дорогах, відремонтувати пішохідні переходи, забезпечити безпеку дорожнього руху.

Реалізація програми в наступних періодах дозволить здійснити проведення комплексу заходів, що дозволить досягти необхідного рівня впорядкованості та санітарного стану території міста Житомир та створить сприятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме забезпечення утримання та ремонту доріг та вулиць міста з відновленням розмітки, тротуарів та впровадження нових високоєфективних екологічних матеріалів для забезпечення ремонту вулично-дорожньої мережі та утримання її у зимовий період.

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	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60 478 665	0	0	0	60 478 665	95 371 800	0	0	0	95 371 800	
	УСЬОГО	60 478 665	0	0	0	60 478 665	95 371 800	0	0	0	95 371 800	

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання реструктуровуються 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

Підпороковий К.В.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бродський В.О.
(прізвище та ініціали)