

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та

37107794

(код за СДРПСУ)

2. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

191

(код Типової відомчої класифікації видатків та

37107794

(код за СДРПСУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1917691

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7691

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0490

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

06552000000

(код бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

- мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- забезпечення виконання заходів з благоустрою території;
- завдання бюджетної програми;
- забезпечення утримання в належному технічному 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 (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		
7691	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X				X			
7691	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X					
7691	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X													
7691	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X					
	УСЬОГО		X	X			2 077 730	2 077 730	2 077 730	0	2 199 000	2 199 000	2 199 000		

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

		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)	
Код	Найменування	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		
7691	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			
7691	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X					
7691	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 299 000	2 299 000	2 299 000		2 400 000	2 400 000	2 400 000		
7691	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО		2 299 000	2 299 000	2 299 000	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000		

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	Механізоване підмітання та розчищення вулиць міста						327 963	327 963	327 963		347 110	347 110	347 110	
2	Механізоване підмітання вулиць міста (плужно-щітковими машинами)						476 084	476 084	476 084		503 870	503 870	503 870	
3	Механізоване підмітання вулиць міста (вакуумними машинами)						347 960	347 960	347 960		368 270	368 270	368 270	
4	Посипка вулиць міста						925 723	925 723	925 723		979 750	979 750	979 750	
	УСЬОГО					0	2 077 730	2 077 730	2 077 730	0	2 199 000	2 199 000	2 199 000	

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	Механізоване підмітання та розчищення вулиць міста		362 200	362 200	362 200		378 300	378 300	378 300	
2	Механізоване підмітання вулиць міста (плужно-щітковими машинами)		527 200	527 200	527 200		550 300	550 300	550 300	
3	Механізоване підмітання вулиць міста (вакуумними машинами)		385 200	385 200	385 200		402 300	402 300	402 300	
4	Посипка вулиць міста		1 024 400	1 024 400	1 024 400		1 069 100	1 069 100	1 069 100	
	УСЬОГО		2 299 000	2 299 000	2 299 000		2 400 000	2 400 000	2 400 000	

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням об'єктів транспортної інфраструктури, в т.ч.:	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" з змінами, проект рішення "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"					2 077 730	2 077 730		2 199 000	2 199 000	
1.1	Механізоване підмітання та розчистка вулиць міста	грн	розрахунок до кошторису					327 963	327 963		347 110	347 110	
1.2	Механізоване підмітання вулиць міста (плужно-щітковими машинами)	грн	розрахунок до кошторису					476 084	476 084		503 870	503 870	
1.3	Механізоване підмітання вулиць міста (вакуумними машинами)	грн	розрахунок до кошторису					347 960	347 960				
1.4	Посипка вулиць міста	грн	розрахунок										
2	Протяжність вулиць	км	розрахунок										
2.1	асфальтобетонне покриття	т.м2	розрахунок					925 723	925 723		979 750	979 750	
2.2	покриття щебеневе	т.м2	розрахунок					198 50	198 50		198 50	198 50	
3	Протяжність провулків	км	розрахунок					1 969,70	1 969,70		1 969,70	1 969,70	
3.1	асфальтобетонне покриття	т.м2	розрахунок					87,75	87,75		87,75	87,75	
3.2	покриття щебеневе	т.м2	розрахунок					130,08	130,08		130,08	130,08	
4	Протяжність проїздів	т.м2	розрахунок					148,29	148,29		148,29	148,29	
4.1	асфальтобетонне покриття	т.м2	розрахунок					87,46	87,46		87,46	87,46	
4.2	покриття щебеневе	т.м2	розрахунок					19,49	19,49		19,49	19,49	
5	Площі, майдани, покриття	т.м2	розрахунок					30,86	30,86		30,86	30,86	
5	асфальтобетонне покриття	т.м2	розрахунок					4,68	4,68		4,68	4,68	
2	продукту							42,41	42,41		42,41	42,41	
2.1	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	т.м2	розрахунок					2 191,30	2 191,30		2 191,30	2 191,30	
3	ефективності												
3.1	Середньорічні витрати на утримання 1 кв.м доріг	грн	п.1.1/п.2.1					0,95	0,95		1,00	1,00	
4	якості												
4.1	Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	%	розрахунок					100	100		100	100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022

ах:

№ 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	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням об'єктів транспортної інфраструктури, в т.ч.:	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" з змінами, проєкт рішення "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"		2 299 000	2 299 000		2 400 000	2 400 000
1.1	Механізоване підмітання та розчистка вулиць міста	грн	розрахунок до кошторису		362 200	362 200		378 300	378 300
1.2	Механізоване підмітання вулиць міста (плужно-щітковими машинами)	грн	розрахунок до кошторису		527 200	527 200		550 300	550 300
1.3	Механізоване підмітання вулиць міста (вакуумними машинами)	грн	розрахунок до кошторису		385 200	385 200		402 300	402 300
1.4	Посипка вулиць міста	грн	розрахунок		1 024 400	1 024 400		1 069 100	1 069 100
2	Протяжність вулиць	км	розрахунок		198,50	198,50		198,50	198,50
2.1	покриття асфальтобетонне	т.м2	розрахунок		1 969,70	1 969,70		1 969,70	1 969,70
2.2	покриття щебенеє	т.м2	розрахунок		87,75	87,75		87,75	87,75
3	Протяжність провулків	км	розрахунок		130,08	130,08		130,08	130,08
3.1	покриття асфальтобетонне	т.м2	розрахунок		148,29	148,29		148,29	148,29
3.2	покриття щебенеє	т.м2	розрахунок		87,46	87,46		87,46	87,46
4	Протяжність проїздів	км	розрахунок		19,49	19,49		19,49	19,49
4.1	покриття асфальтобетонне	т.м2	розрахунок		30,86	30,86		30,86	30,86
4.2	покриття щебенеє	т.м2	розрахунок		4,68	4,68		4,68	4,68
5	Площі, майдани, покриття асфальтобетонне	т.м2	розрахунок		42,41	42,41		42,41	42,41
2	продукту								
2.1	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	т.м2	розрахунок		2 191,30	2 191,30		2 191,30	2 191,30
3	ефективності								
3.1	Середньорічні витрати на утримання 1 кв.м доріг	грн	п.1.1/м.2.1		1,05	1,05		1,10	1,10
4	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		разом (4+5)	2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
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 р. № 38 зі змінами					2 077 730	2 077 730		2 199 000	2 199 000
	УСЬОГО						2 077 730	2 077 730		2 199 000	2 199 000

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
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 р. № 38 зі змінами		2 299 000	2 299 000	2 400 000
УСЬОГО				2 299 000	2 299 000	2 400 000

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)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2021 роки.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році було забезпечено видатки на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства. У 2020 році виконання Програми дасть можливість забезпечити виконання заходів з благоустрою території.

Реалізація Програми в наступних періодах дозволить підвищити ефективність виконання заходів з благоустрою території.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	2 077 730	0	0	0	2 077 730	2 199 000	0	0	0	2 199 000	
	УСЬОГО	2 077 730	0	0	0	2 077 730	2 199 000	0	0	0	2 199 000	

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 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.

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами

Керівник установи

Підпорожний К.В.
(підпис та ініціали)

Головний бухгалтер

Бродський В.О.
(підпис та ініціали)