

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (форма 2021 -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)

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

3. 1910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

громад

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

06552000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Керівництво і управління у сфері транспорту і зв'язу на території Житомирської об'єднаної територіальної громади, 2021-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управління транспорту і зв'язу - наданих законодавством повноважень у сфері транспорту і зв'язу мешканцям Житомирської 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 зі змінами.

Закон України "Про Державний бюджет України"

Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" із змінами

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
0160	Надходження із загального фонду бюджету	2 356 307		X	2 356 307	2 566 471	X	X	2 566 471	2 497 891	X	X	2 497 891
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X			X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X			X			X	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X	X			X			X	X			
	УСЬОГО	2 356 307	0	X	2 356 307	2 566 471	X	X	2 566 471	2 497 891	X	X	2 497 891

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
0160	Надходження із загального фонду бюджету	2 725 635	X	X	2 725 635	2 944 367	X	X	2 944 367
	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	2 725 635	X	X	2 725 635	2 944 367	X	X	2 944 367

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019- 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
		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	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	1 825 407			1 825 407	2 034 206		2 034 206	1 991 107		1 991 107
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	399 635			399 635	447 525		447 525	438 044		438 044
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 285			51 285	40 000		40 000	24 000		24 000
2250	Видатки на відрядження	78 257			78 257	43 900		43 900	43 900		43 900
	УСЬОГО	1 723			1 723	840		840	840		840
		2 356 307			2 356 307	2 566 471	0	2 566 471	2 497 891	0	2 497 891

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)			(грн)
		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	7	9	10	11	13	14
	УСЬОГО										

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	2 174 289			2 174 289	2 350 406		2 350 406
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	478 344			478 344	517 090		517 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 488			25 488	26 839		26 839
2250	Видатки на відрядження	46 622			46 622	49 093		49 093
	УСЬОГО	892			892	939		939
		2 725 635	0	0	2 725 635	2 944 367	0	2 944 367

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 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 територіальної громади	2 356 307				2 566 471			2 566 471	2 497 891			2 497 891	
	УСЬОГО	2 356 307				2 566 471	0	0	2 566 471	2 497 891	0	0	2 497 891	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 територіальної громади	2 725 635			2 725 635	2 944 367			2 944 367	
	УСЬОГО	2 725 635	0	0	2 725 635	2 944 367	0	0	2 944 367	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" з змінами, розрахунково	2 356 307		2 356 307	2 566 471		2 566 471	2 497 891		2 497 891	
1.2	Кількість штатних працівників	одиниць	Розпорядження міського голови від 13.02.2019 №172 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних розписів"	8		8	8		8	8		8	
1.2.1	з них жінок	одиниць		2		2	2		2	2		2	
1.2.2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	одиниць		8		8	8		8	8		8	
1.2.3	чисельність керівників	одиниць	Звіт про суми нарахованої зарплати працівникам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	3		3	3		3	3		3	
1.2.4	з них жінок, які займають керівні посади	одиниць											
2	продукту												
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	програма ведення реєстрації відносно та вихідної документації "Новатум"	2 004		2 004	2 650		2 650	3 000		3 000	
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць		12		12	40		40	55		55	
2.3	Кількість засідань комісії з безпеки дорожнього руху	одиниць	план роботи управління	15		15	15		15	15		15	
2.4	Кількість сезонних обстежень вулиць міста	одиниць	план роботи управління				2		2	2		2	
3	ефективності												
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	одиниць	п.2.1/п.1.2	251		251	331		331	375		375	
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	5		5	7		7	
3.3	Кількість засідань з безпеки дорожнього руху на одну посадову особу	одиниць	п.2.3/п.1.2.2	2		2	2		2	2		2	

3.4	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	одиниць	п.1.1п.1.2	294 538		294 538	320 809		312 236		312 236
3.5	Кількість засідань з безпеки дорожнього руху на одну посадову особу	одиниць	розрахунок п.2.4.1				2		2		2
4	якості										
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок вчасно виконаних / загальної кількості	100		100	100		100		100
4.2	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	%	п.1.2.1п.1.2*100	25		25	25		25		25

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	затрат	3	4							
1.1	Витрати на утримання управління	грн	розрахунок	2 725 635		2 725 635	2 944 367		2 944 367	
1.2	Кількість штатних працівників	одиниць		8		8	8		8	
1.2.1	з них жінок	одиниць	розрахунок	2		2	2		2	
1.2.2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	одиниць		8		8	8		8	
2	продукту									
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	програма ведення реєстрації відповідей та виданої документації "Новатлум"	3 030		3 030	3 060		3 060	
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць		56		56	56		56	
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.2.1п.1.2	379		379	383		383	
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування на одного працівника	одиниць	п.2.2п.1.2.2	6.94		6.94	7.01		7.01	
3.3	Кількість засідань з безпеки дорожнього руху на одну посадову особу	одиниць	п.2.3п.1.2.2	2		2	2		2	
3.4	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	одиниць	п.1.1п.1.2	340 704.38		340 704.38	368 045.88		368 045.88	
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.1.2.1п.1.2*100	25		25	25		25	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	608 571		722 029		771 044		841 980		910 180	
Стимулюючі доплати надбавки	316 497		355 414		385 536		421 005		455 107	
Премії	718 669		799 682		634 968		693 385		749 549	
Матеріальна допомога	181 670		157 081		199 559		217 918		235 570	
УСЬОГО	1 825 407		2 034 206		1 991 107		2 174 289		2 350 406	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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		8		8	
2	Начальник управління	1	1			1	1			1		1		1	
3	Заступник начальника управління	1	1			1	1			1		1		1	
4	Головний бухгалтер	1	1			1	1			1		1		1	
5	Головний спеціаліст-економіст	1	1			1	1			1		1		1	
6	Головний спеціаліст	4	4			4	4			4		4		4	
	Усього штатних одиниць	8	8			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	

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

Д) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках;

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональной програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	
			0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за наступних роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:	0
---	---

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році було забезпечено виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням транспорту і зв'язку мешканцям Житомирської міської об'єднаної територіальної громади сфери транспорту і зв'язку

у 2021 році та наступних періодах передбачені витрати забезпечать створення сприятливих умов для розвитку у сфері транспорту і зв'язку Житомирської міської територіальної громади в межах Конституції і законів України

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 -2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2111	Заробітна плата	1 825 407	1 825 407						
2120	Нарахування на оплату праці	399 635	399 635						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 463	51 285						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 321	78 257						
2250	Видатки на відраження	1 752	1 723						
	УСЬОГО	2 357 578	2 356 307						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
				5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 034 206	0	0	0	2 034 206	1 991 107	0	0	0	1 991 107
2120	Нарахування на оплату праці	447 525				447 525	438 044				438 044
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000				40 000	24 000				24 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 900				43 900	43 900				43 900
2250	Видатки на відраження	840				840	840				840
	УСЬОГО	2 566 471	0	0	0	2 566 471	2 497 891	0	0	0	2 497 891

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

(грн)

2111	Заробітна плата	1 825 407	1 825 407					
2120	Нарахування на оплату праці	399 635	399 635					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 463	51 285					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 321	78 257					
2250	Видатки на відрадженьня	1 752	1 723					
	УСЬОГО	2 357 578	2 356 307					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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

Підпороковий К В.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бродський В О.
(прізвище та ініціали)