

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ Індивідуальний (Форма 2021 -2)

1. Управління транспорту і зв'язу Житомирської міської ради
(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та

19

37107794

2. Управління транспорту і зв'язу Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та

191

37107794

3. 1916017 (код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) 6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (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:

Покращення стану інфраструктури асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення утримання в належному стані асфальтобетонного покриття прибудинкових територій

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Концепція інтервованого розвитку м. Житомира до 2030 року

Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Житомирської міської ради від 25.01.2018 р.

№314 зі змінами Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2020 рік" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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)	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
6017	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		4 000 000	X	X	4 000 000
	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		X	X						4 000 000	X	X	4 000 000

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

Код	Найменування	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			
6017	Надходження із загального фонду бюджету	4 248 000	X	X	4 248 000	4 473 144	X	X	4 473 144			
	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	4 248 000	X	X	4 248 000	4 473 144	X	X	4 473 144			

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 бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									4 000 000			4 000 000
	УСЬОГО									4 000 000	0	0	4 000 000

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)			
		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
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 248 000			4 248 000	4 473 144			4 473 144
	УСЬОГО	4 248 000	0	0	4 248 000	4 473 144	0	0	4 473 144

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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
	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)			
		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									4 000 000			4 000 000
	УСЬОГО									4 000 000			4 000 000

(грн)

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	4 248 000			4 248 000	4 473 144			4 473 144
	УСЬОГО	4 248 000			4 248 000	4 473 144			4 473 144

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій	грн	розрахунково							4 000 000		4 000 000	
2	продукту												
2.1	Площа дворових територій, на якій планується проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття	м2	розрахунок до кошторису							11 100		11 100	
3	ефективності												
3.1	Середня вартість поточного ремонту на 1 м2 прибудинкової території	грн	п.1.1 / п.2.1										
4	якості									360,36		360,36	
4.1	Забезпечення площі прибудинкової території, що підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на проведення поточного ремонту, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок							100		100	

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протноз)			2023 рік (протноз)		
				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	заграт								
1.1	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій	грн	розрахунково	4 248 000		4 248 000	4 473 144		4 473 144
2	продовкту								
2.1	Площа дворових територій, на якій планується проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття	м2	розрахунок до кошторису	11 100,00		11 100,00	11 100,00		11 100,00
3	ефективності								
3.1	Середня вартість поточного ремонту на 1 м2 прибудинкової території	грн	п.1.1 / п.2.1	382,70		382,70	402,99		402,99
4	якості								
4.1	Забезпечення площі прибудинкової території, що підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на проведення поточного ремонту, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	106		106	112		112

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік				20__ рік			
		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	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	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			

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

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

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

У 2021 році виконання Програми дасть можливість значно покращити санітарний стан міста, підвищити рівень благоустрою і поліпшення естетичного вигляду міста, відновити та відремонтувати існуюче тверде покриття прибудинкових територій.

Результатів програм в наступних періодах дозволить здійснити проведення комплексу заходів, що дозволить досягти необхідного рівня впорядкованості та санітарного стану території міста Хлітомир та створить сприятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме забезпечення поточного ремонту прибудинкових територій та впровадження нових високоефективних екологобезпечних матеріалів для забезпечення ремонту прибудинкових територій.

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
		0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						4 000 000	0	0	0	4 000 000
	УСЬОГО	0,00	0	0	0	0,00	4 000 000	0	0	0	4 000 000

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
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 упрощення 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

Підпорокний К.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бродський В.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

