

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

1. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	19	37107794
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації витратів та видатків)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	191	37107794
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації витратів та видатків та кредитованні бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 1917461	7461	0456	бюджету	06552000000
(код Типової класифікації витратів та кредитованні місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитованні бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованні місцевого бюджету)	(код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:
- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, 2021-2023 роки
- 2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми.
Концепція інтегрованого 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. №914 зі змінами
- Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 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 (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	
7461	Надходження із загального фонду бюджету	60 478 634	X	X	60 478 634	86 982 915	X	X	86 982 915	94 630 800	X	X	94 630 800	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	43 388	43 388	43 388	X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	60 478 634	X	X	60 478 634	86 982 915	43 388	43 388	87 026 303	94 630 800	X	X	94 630 800	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
7461	Надходження із загального фонду бюджету	100 497 910	X	X	100 497 910	105 824 299	X	105 824 299
	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	100 497 910	X	X	100 497 910	105 824 299	X	105 824 299

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	60 478 634			60 478 634	86 982 915	43 388	43 388	87 026 303	94 630 800			94 630 800
	УСЬОГО	60 478 634	0	0	60 478 634	86 982 915	43 388	43 388	87 026 303	94 630 800	0	0	94 630 800

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

№ 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	100 497 910			100 497 910	105 824 299			105 824 299
	УСЬОГО	100 497 910	0	0	100 497 910	105 824 299	0	0	105 824 299

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	Обсяги фінансування на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 № 716 "Про Бюджет Житомирської міської об'єднанні територіальних громад на 2020 рік з змінами, розрахунково"	60 478 634		60 478 634	86 982 915	43 388	87 026 303	94 630 800		94 630 800	
1.1.1	утримання доріг	грн	розрахунок до кошторису	32 478 665		32 478 665	32 905 915	43 388	32 949 303	35 270 800		35 270 800	
1.1.2	поточний ремонт доріг	грн	розрахунок до кошторису	28 000 000		28 000 000	54 027 000		54 027 000	59 360 000		59 360 000	
1.1.3	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	2 188,58	2,72	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	164,54		164,54	
3	ефективності												
3.1	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв.м. доріг	грн	п.1.1.1/п.п.2.1/12	1,24		1,24	1,25	1,33	1,29	1,34		1,34	
3.2	Витрати на поточний ремонт 1 кв.м. доріг	грн	п.1.1.2/п.п.2.2	436,89		436,89	405,21		405,21	360,76		360,76	
4	якості												
4.1	Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100	
4.2	Питома вага утримання доріг, яких у звітному році здійснюється поточний ремонт, до загальної протяжності доріг	%	розрахунок	3		3	7		7	8		8	

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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								
1.1	Обсяги фінансування на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	розрахунок	100 497 910		100 497 910	105 824 299		105 824 299
1.1.1	утримання доріг	грн	розрахунок до кошторису	37 457 590		37 457 590	39 442 842		39 442 842
1.1.2	поточний ремонт доріг	грн	розрахунок до кошторису	63 040 320		63 040 320	66 381 457		66 381 457
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	164,54		164,54	164,54		164,54
3	ефективності								
3.1	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв.м. доріг	грн	п.1.1/п.2.1/п.2.2	1,42		1,42	1,50		1,50
3.2	Витрати на поточний ремонт 1 кв.м. доріг	грн	п.1.1.2/п.2.2	383,13		383,13	403,44		403,44
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.2.1*100	8		8	8		8

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	20__ рік (звіт)		201__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		(грн)
	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		

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	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
Усього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

У всіх інших регіонах країни програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:												у т.рн)
№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документом затвердження	2019 рік (міл.)		разом (4+5)	2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (10+11)		
			затяганий фонд	спеціальний фонд		затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд			
											7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма організації безвизового транспорту та ліпозондів в Житомирській місцевій об'їданий територіальній громаді на 2018- 2022 роки (в мліанах)	Рішення Житомирської місцевої ради від 25.01.2018 року № 9/14	60 478 634		60 478 634	86 982 915	43 388	87 026 303	94 630 800		94 630 800	
	УСЬОГО		60 478 634	0	60 478 634	86 982 915	43 388	87 026 303	94 630 800	0	94 630 800	

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Куди 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	
1	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2022 роки (зі змінами)	Рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 року № 9/14	100 497 910		100 497 910				
2	Проект Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді	Проект рішення Житомирської міської територіальної громади				105 824 299		105 824 299	
	Усього		100 497 910	0	100 497 910	105 824 299	0	105 824 299	

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

[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.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році було забезпечено утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства, реалізацію заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Житомир та покращення його естетичного вигляду, для створення комфортних умов проживання та відпочинку мешканців та гостей міста у 2021 році виконання Тривалої дії, покращення стану міської інфраструктури, підвищення рівня благоустрою і поліпшення естетичності вигляду міста, відновити існуюче тверде покриття доріг та тротуарів, встановити 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 сприятливі для життєдіяльності людини середовище, а саме забезпечення утримання та ремонту доріг та вулиць міста з відповідним розміткою тротуарів та впровадження нових високоякісних екологічних матеріалів для забезпечення ремонту вулично-дорожньої мережі та утримання її у зимовий період.

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 поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		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)	60 478 665	60 478 634	0	0	0	0	0	60 478 634
УСЬОГО		60 478 665	60 478 634	0	0	0	0	0	60 478 634

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				
		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		
												10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	87 026 303	0	0	0	87 026 303	94 630 800	0	0	0	94 630 800	
	УСЬОГО	87 026 303	0	0	0	87 026 303	94 630 800	0	0	0	94 630 800	

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)	60 478 665	60 478 634	0	0	0	0	0
УСЬОГО		60 478 665	60 478 634	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання реструктуровано 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.

(підпис)

Головний бухгалтер

Бродський В. О.

(підпис)

