

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

19

37107794

37107794

37107794

1. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

2. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(наименовання відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

3. 1917691

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

7691

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

06552000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

2) завдання виконання заходів з благоустрою території, 2021-2023 року.

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'єднаній територіальній громаді на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Житомирської міської ради від 25.01.2018 р. №914 зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 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
7691	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 060 210	2 060 210	2 060 210	X	2 571 497	2 571 497	2 571 497	X	2 250 000	2 250 000	2 250 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		2 060 210	2 060 210	2 060 210		2 571 497	2 571 497	2 571 497	0	2 250 000	2 250 000	2 250 000

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7691	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 389 500	2 389 500	2 389 500	X	2 516 144	2 516 144	2 516 144
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		2 389 500	2 389 500	2 389 500	0	2 516 144	2 516 144	2 516 144

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

№ з/п	Напрямки 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	Механізоване підмітання та розчистка вулиць міста		325 197	325 197	325 197								
2	Механізоване підмітання вулиць міста (плужно-щітковими машинами)		472 069	472 069	472 069								
3	Механізоване підмітання вулиць міста (вакуумними машинами)		345 026	345 026	345 026								
4	Посипка вулиць міста		917 917	917 917	917 917		34 500	34 500	34 500				
5	Послуги сторонніх організацій (прибирання тротуарів)						2 536 997	2 536 997	2 536 997		2 250 000	2 250 000	2 250 000
	УСЬОГО		2 060 210	2 060 210	2 060 210		2 571 497	2 571 497	2 571 497		2 250 000	2 250 000	2 250 000

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

№ з/п	Напрямки 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	Послуги сторонніх організацій (прибирання тротуарів)		2 389 500	2 389 500	2 389 500		2 516 144	2 516 144	2 516 144
	УСЬОГО		2 389 500	2 389 500	2 389 500		2 516 144	2 516 144	2 516 144

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд		
												5	
1	2	3	4										
1	затрат												13
1	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням об'єктів транспортної інфраструктури, в т.ч.:	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами, розрахунково		2 060 210	2 060 210		2 571 497	2 571 497		2 250 000	2 250 000	
1.1	Механізоване підмітання та розчистка вулиць міста	грн	розрахунок до кошторису		325 197	325 197							
1.2	Механізоване підмітання вулиць міста (плужно-щітковими машинами)	грн	розрахунок до кошторису		472 069	472 069							
1.3	Механізоване підмітання вулиць міста (вакуумними машинами)	грн	розрахунок до кошторису		345 026	345 026							
1.4	Посипка вулиць міста	грн	розрахунок		917 917	917 917		34 500	34 500				
1.5	Послуги сторонніх організацій (прибирання тротуарів)	грн	розрахунок					2 536 997	2 536 997		2 250 000	2 250 000	
2	продукту												
2.1	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	т.м2	розрахунок		2 191,30	2 191,30							
2.2	Площа тротуарів, що підлягаєприбиранню за рахунок коштів цільового фонду	м2	розрахунок					225 685	225 685		610 632	610 632	
3	ефективності												
3.1	Середньорічні витрати на утримання 1 кв.м доріг	грн	п.1 / п.2.1		0,94	0,94							
3.2	Середньорічні витрати на утримання 1 кв.м тротуарів	грн	п.1 / п.2.1					11,39	11,39		3,68	3,68	
4	якості												
4.1	Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	%	розрахунок		100	100		100	100		100	100	
4.2	Забезпечення прибирання площі тротуарів за рахунок коштів цільового фонду	%	розрахунок					100	100		100	100	

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
1	заграт	3	4						
1	Обсяг витрат на проведення робіт пов'язаних з утриманням об'єктів транспортної інфраструктури (послуги сторонніх організацій (прибирання тротуарів)	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" з зазначеним розрахунком		2 389 500	2 389 500		2 516 144	2 516 144
2	продукту								
2.1	Площа тротуарів, що підлягає прибиранню за рахунок коштів цільового фонду	м2	розрахунок		610 632,00	610 632,00		610 632,00	610 632,00
3	ефективності								
3.1	Середньорічні витрати на утримання 1 кв.м тротуарів	грн	п.1 / п.2.1		3,91	3,91		4,12	4,12
4	якості								
4.1	Забезпечення прибирання площі тротуарів за рахунок коштів цільового фонду	%	розрахунок		100	100		100	100

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ 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	

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

1) 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 (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 р. №914 зі змінами		2 060 210	2 060 210		2 571 497	2 571 497		2 250 000	2 250 000
	УСЬОГО			2 060 210	2 060 210		2 571 497	2 571 497		2 250 000	2 250 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	2023 рік (прогноз)		
						загальний фонд	спеціальний фонд	
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 (з змінами)	Рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 року № 914		2 389 500	2 389 500			
2	Проект Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді	Проект рішення Житомирської міської територіальної громади					2 516 144	2 516 144
	УСЬОГО			2 389 500	2 389 500		2 516 144	2 516 144

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

[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.

Використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році було забезпечено видатками на утримання в належному технічному стані об'єктів допоміжного господарства у 2021 році виконання Програми дає можливість забезпечити виконання заходів з благоустрою території.

Передбачається програми з наступних періодів: підтримка та відновлення виконання заходів з благоустрою території.

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+5)
				загального фонду	спеціального фонду	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	2 060 210	0	0	0	0	0	0	0	2 060 210
УСЬОГО		2 077 730	2 060 210	0	0	0	0	0	0	0	2 060 210

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 загального фонду		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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)	2 571 497	0	0	0	2 571 497	2 250 000	0	0	0	2 250 000
УСЬОГО		2 571 497	0	0	0	2 571 497	2 250 000	0	0	0	2 250 000

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
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 077 730	2 060 210	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		2 077 730	2 060 210	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.

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

Керівник установи

Підпорядкований К.В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бродський В.О.

(прізвище та ініціали)

