

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

1. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42732535
(код за ЄДРПОУ)

27
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

2. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

42732535
(код за ЄДРПОУ)

271
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевих
бюджетів)

3. 2717461 7461 0456
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

06552000000
(код бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого 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 р
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України . Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019р. № 1716 "Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" із змінами . Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016 –2022 роки. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2000000	X	X	2000000	2120000	X	X	2120000	2120000	X	X	2120000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	0	0	0	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності	0	0	0	0		0		0				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X			

	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	X		
	УСЬОГО	2000000	0	0	2000000	2120000	0	0	2120000	2120000	2120000

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

(грн)											
Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)						
		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	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	2240840	X	X	2240840	2359605	X	X	2359605		
	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	2240840			2240840	2359605			2359605		

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)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Поточний ремонт доріг	2000000			2000000	2120000			2120000	2120000			2120000		
2	Виготовлення кошторисної документації на Дорогу Вересівський шлях		0	0	0				0					0	
	УСЬОГО	2000000	0	0	2000000	2120000	0	0	2120000	2120000	0	0	2120000		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 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	Поточний ремонт доріг	2240840			2240840	2359605			2359605	
	УСЬОГО	2240840			2240840	2359605			2359605	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)													
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
				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	
Завдання													
1	заграт												
1.1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг вулиць с.Вереси	грн.	річний звіт, рішення сесії №1297 від 18.12.18р. розрахунково	2000000	0	2000000	2120000	0	2120000	2120000		2120000	
2	продукту	од.											
2.1	Протяжність вулиць с.Вереси	км.	акт інвентаризації	25,35		25,35	25,35		25,35	25,35		25,35	
2.2	Площа доріг покриття яких планується відремонтувати	м2	розрахунково	4500		4500	4559,2		4559,2	4500		4500	
3	ефективності												
3.2	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту 1 км. доріг	грн.	розрахунково	78895		78895	83629		83629	83629		83629	
	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 -м2 доріг			444		444	465		465	471		471	
4	якості												
4.1	Відсоток забезпечення потреби у проведенні поточного ремонту доріг	%		100		100	100		100	100		100	

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
	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
1	заграт								
1.1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг вулиць с.Вереси	грн.	розрахунково	2240840	0	2240840	2359605	0	2359605
2	продукту								
2.1	Протяжність вулиць с.Вереси	км.	розрахунково	21,35		21,35	21,35		21,35
2.2	Площа доріг, поточний ремонт, яких планується провести	м2	акт інвентаризації	4555,2		4555,2	4555,2		4555,2
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 м2 доріг	м2	розрахунково	492,0		492,0	518		518
4	якості								
4.1	Відсоток забезпечення потреби у проведенні поточного ремонту доріг	%	розрахунково	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

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										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога										
Інші виплати (доплата до мінімальної з-ти, індексація)										
усього										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

(грн)

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	Кількість закладів, установ														
2	керівні працівники														
3	спеціалісти														
4	обслуговуючий та технічний персонал														
5	робітників														
	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 у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проскт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
												4	5	6
1	2	3												
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки.	рішення сесії №1716 від 18.12.19р. (зі змінами)	2000000	0	2000000	2120000	0	2120000	2120000					2120000
	Усього		2000000	0	2000000	2120000	0	2120000	2120000					2120000

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)	загальний фонд	спеціальний фонд		
								разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016 -2022 роки.	рішення сесії №1716 від 18.12.19р. (зі змінами)	2240840		2240840				
	Проект програми	Проект рішення				2359605			2359605
	УСЬОГО		2240840		2240840	2359605			2359605

12. Об'єкти цієї статті виключаються з меж 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 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки. У 2021 році планується забезпечити належне утримання 21,35 км. доріг села Вереси з проведенням поточного ремонту на площі 4500м².

14 . Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2013 році.											(грн)
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 кредитоскої 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		
2240	Оплата послуг	2000000	2000000						2000000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0						0		
	УСЬОГО	2000000	2000000						2000000		

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках.												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-9)	2021 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального о фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг	2120000				2120000	2120000				2120000	
	УСЬОГО	2120000				2120000	2120000				2120000	


3) дебіторська заборгованість в 2019 - 2020 роках:

		(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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 заборгованос ті	Вжиті заходи щодо погашення заборгованос ті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	2000000	2000000					
	УСЬОГО	2000000	2000000					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. У 2021 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень для забезпечення виконання запланованих заходів

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи


(підпис)

Г.П. Лялевич
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

С.О. Хас
(ініціали та прізвище)