

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	19	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37107794 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	191	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37107794 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1910160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	06552000000	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	06552000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зв'язків з містами партнерами, 2022 - 2024 роки.

2) завдання бюджетної програми:
 Підвищення рівня прозорості та підвітності міського голови, депутатів та виконавчих органів Житомирської міської ради, Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням транспорту і зв'язку - наданих законодавством повноважень у сфері транспорту і зв'язку мешканцям Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI зі змінами.
 Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
 Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки"
 Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"
 Рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 №108 "Про затвердження звітів про виконання бюджетів за 2021 рік"
 Концепція інтегрованого розвітку м. Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		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 (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійдення із загального фонду бюджету	2 528 309	0	0	2 528 309	2 497 891	0	0	2 497 891	2 406 156	0	0	2 406 156
	УСЬОГО	2 528 309	0	0	2 528 309	2 497 891	0	0	2 497 891	2 406 156	0	0	2 406 156

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 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		
	Надійдення із загального фонду бюджету	2 533 682	0	0	2 533 682	2 660 367	0	0	2 660 367		
	УСЬОГО:	2 533 682	0	0	2 533 682	2 660 367	0	0	2 660 367		

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(віт)					2021 рік(затверджено)					2022 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				
2111		Заробітна плата	2 022 968	0	0	2 022 968	1 991 107	0	0	1 991 107	1 912 421	0	0	1 912 421			
2120		Нарахування на оплату праці	451 959	0	0	451 959	438 044	0	0	438 044	420 733	0	0	420 733			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 660	0	0	18 660	24 000	0	0	24 000	25 488	0	0	25 488			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	33 982	0	0	33 982	42 700	0	0	42 700	46 622	0	0	46 622			
2250		Видатки на відрадження	740	0	0	740	840	0	0	840	892	0	0	892			
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0			
		УСЬОГО	2 528 309	0	0	2 528 309	2 497 891	0	0	2 497 891	2 406 156	0	0	2 406 156			

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(віт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)					2024 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		
2111	Заробітна плата	2 013 779	0	0	2 013 779	2 114 468	0	0	2 114 468		
2120	Нарахування на оплату праці	443 032	0	0	443 032	465 184	0	0	465 184		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 839	0	0	26 839	28 181	0	0	28 181		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 093	0	0	49 093	51 548	0	0	51 548		
2250	Відатки на відрадження	939	0	0	939	986	0	0	986		
	Всього	2 533 682	0	0	2 533 682	2 660 367	0	0	2 660 367		

(грн.)

5) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)					2024 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										

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(авт)					2021 рік(затверджено)					2022 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			
2	Оплата праці з нарахуваннями	2 474 927	0	0	2 474 927	2 429 151	0	0	2 429 151	2 333 154	0	0	2 333 154			
3	Поточне утримання установи	52 642	0	0	52 642	67 900	0	0	67 900	72 110	0	0	72 110			
4	Відатки на відрадження	740	0	0	740	840	0	0	840	892	0	0	892			
	Усього	2 528 309	0	0	2 528 309	2 497 891	0	0	2 497 891	2 406 156	0	0	2 406 156			

(грн.)

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протнз)					2024 рік(протнз)				
		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		
2	Оплата праці з нарахуваннями	2 456 811	0	0	2 456 811	2 579 652	0	0	2 579 652		
3	Погочне утримання установи	75 932	0	0	75 932	79 729	0	0	79 729		
4	Видатки на відрядження	939	0	0	939	986	0	0	986		
	УСЬОГО	2 533 682	0	0	2 533 682	2 660 367	0	0	2 660 367		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)			2022 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		
	Затрат													
	Видатки на утримання управління	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, фактичні результати показники, розрахунково	2528309,00	0,00	2528309,00	2497891,00	0,00	2497891,00	2406156,00	0,00	2406156,00		
	Кількість штатних працівників	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл та затвердження штатних розписів"	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00		
	з них жінок	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл та затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00		
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл та затвердження штатних розписів"	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00		
	Чисельність керівників	од.	Розпорядження міського голови "Про розподіл та затвердження штатних розписів"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Розподілення міського голови "Про розподіл та затвердження штатних розписів"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	2956,00	0,00	2956,00	3000,00	0,00	3000,00	2990,00	0,00	2990,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	49,00	0,00	49,00	55,00	0,00	55,00	56,00	0,00	56,00
	Кількість засідань комісії з безпеки дорожнього руху	од.	план роботи управління	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість сезонних обмежень вулиць міста	од.	план роботи управління	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунково	370,00	0,00	370,00	429,00	0,00	429,00	427,00	0,00	427,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів одну посадову особу	од.	розрахунково	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість засідань з безпеки дорожнього руху на одну посадову особу	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунково	316039,00	0,00	316039,00	356842,00	0,00	356842,00	343737,00	0,00	343737,00
	Кількість сезонних обмежень вулиць міста	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок вчасно виконаних / загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	відс.	розрахунково	25,00	0,00	25,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Заграт								
	Видатки на утримання управління	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, фактичні	2533682,00	0,00	2533682,00	2660367,00	0,00	2660367,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			результативні показники, розрахунково						
	Кількість штатних працівників	од.	Розпрядження міського голови "Про розподіл та затвердження штатних розписів"	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	з них жінок	од.	Розпрядження міського голови "Про розподіл та затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпрядження міського голови "Про розподіл та затвердження штатних розписів"	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Чисельність керівників	од.	Розпрядження міського голови "Про розподіл та затвердження штатних розписів"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	2995,00	0,00	2995,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діловиробництва та електронного документообігу "Новатум"	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Кількість засідань комісії з безпеки дорожнього руху	од.	план роботи управління	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість сезонних обмежень вулиць міста	од.	план роботи управління	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунково	428,00	0,00	428,00	429,00	0,00	429,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів одну посадову особу	од.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість засідань з безпеки дорожнього руху на одну посадову особу	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунково	361955,00	0,00	361955,00	380052,00	0,00	380052,00
	Кількість сезонних обмежень вулиць міста	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок вчасно виконаних / загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	1000,00	0,00	1000,00
	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	відс.	розрахунково	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії		705 179	0	772 526	0	686 290	0	722 663	0	758 796	0
Матеріальна допомога		737 346	0	632 756	0	702 962	0	740 219	0	777 230	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер		228 157	0	199 559	0	188 429	0	198 416	0	208 337	0
УСЬОГО		352 286	0	386 266	0	334 740	0	352 481	0	370 105	0
		2 022 968	0	1 991 107	0	1 912 421	0	2 013 779	0	2 114 468	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік			2023 рік		2024 рік		
		затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	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
1	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	8,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік (проект)	
			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	12	
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки"	Рішення ЖМР від 24.12.2020 №31	0	0	0	2 497 891	0	2 497 891	2 406 156	0	2 406 156	

(грн.)

УСЬОГО	0	0	0	2 497 891	0	2 497 891	2 406 156	0	2 406 156
--------	---	---	---	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки"	Рішення ЖМР від 24.12.2020 №31	2 533 682	0	2 533 682	2 660 367	0	2 660 367		
	УСЬОГО		2 533 682	0	2 533 682	2 660 367	0	2 660 367		

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році було забезпечено виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням транспорту і зв'язку - наданих законодавством повноважень у сфері транспорту і зв'язку мешканцям Житомирської міської територіальної громади.

У 2021 році та наступних періодах передбачені витрати забезпечать ефективну реалізацію повноважень Житомирської міської ради та надання більш якісних послуг населенню відповідно до чинного законодавства України у сфері транспорту і зв'язку на території Житомирської міської територіальної громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	Погоджено 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	2 027 301	2 022 968	0	0	0	0	0	2 022 968
2120	Нарахування на оплату праці	453 028	451 959	0	0	0	0	0	451 959
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 400	18 660	0	0	0	0	0	18 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 983	33 982	0	0	0	0	0	33 982
2250	Видатки на відрадження	740	740	0	0	0	0	0	740
	УСЬОГО	2 535 452	2 528 309	0	0	0	0	0	2 528 309

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 991 107	0	0	0	1 991 107	1 912 421	0	0	0	1 912 421
2120	Нарахування на оплату праці	438 044	0	0	0	438 044	420 733	0	0	0	420 733
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000	0	0	0	24 000	25 488	0	0	0	25 488
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 700	0	0	0	42 700	46 622	0	0	0	46 622
2250	Видатки на відрадження	840	0	0	0	840	892	0	0	0	892
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 497 891	0	0	0	2 497 891	2 406 156	0	0	0	2 406 156

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 027 301	2 022 968	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	453 028	451 959	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 400	18 660	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 983	33 982	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	740	740	0	0	0		
	УСЬОГО	2 535 452	2 528 309	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Костянтин ПІДПОКРОВНИЙ

Головний бухгалтер

Володимир БРОДСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)
Володимир БРОДСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)