

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

1.	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	19	37107794
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	191	37107794
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917461 7461 0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства на території Житомирської міської територіальної громади, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності, 2022 - 2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства на території Житомирської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI із змінами
Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами
Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2023 роки із змінами
Концепція інтегрованого розвитку 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	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	Надходження із загального фонду бюджету	86 574 304	0	0	86 574 304	85 647 964	0	0	85 647 964	101 376 056	0	0	101 376 056

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	106 748 987	0	0	106 748 987	112 086 436	0	0	112 086 436
	ВСЬОГО	106 748 987	0	0	106 748 987	112 086 436	0	0	112 086 436

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)					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			
1	Утримання вулиць та доріг	30 863 360	43 388	43 388	30 906 748	41 809 764	0	41 809 764	52 431 395	0	0	0	52 431 395			
2	Поточний ремонт вулиць та доріг	55 660 945	0	0	55 660 945	43 838 200	0	43 838 200	48 944 661	0	0	0	48 944 661			
3	Паспортизація вулиць м. Житомира	49 999	0	0	49 999	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	86 574 304	43 388	43 388	86 617 692	85 647 964	0	85 647 964	101 376 056	0	0	0	101 376 056			

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання вулиць та доріг	55 210 259	0	0	55 210 259	57 970 772	0	0	57 970 772
2	Поточний ремонт вулиць та доріг	51 538 728	0	0	51 538 728	54 115 664	0	0	54 115 664
	УСЬОГО	106 748 987	0	0	106 748 987	112 086 436	0	0	112 086 436

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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяги фінансування на утримання вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської міської Ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результативні показники	30863360,00	43388,00	30906748,00	41809764,00	0,00	41809764,00	52431395,00	0,00	52431395,00	
	Обсяги фінансування на поточний ремонт вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської міської Ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результативні показники	55660944,00	0,00	55660944,00	43838200,00	0,00	43838200,00	48944661,00	0,00	48944661,00	
	Паспортизація вулиць м. Житомира	грн.	фактичні результативні показники	49999,00	0,00	49999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	тис.кв.м	розрахунок	2191,30	0,00	2191,30	2244,14	0,00	2244,14	2244,14	0,00	2244,14	2244,14
	Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	тис.кв.м	розрахунок	133,33	0,00	133,33	107,77	0,00	107,77	94,65	0,00	94,65	94,65
	Ефективності												
	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв м доріг	грн.	розрахунково	1,26	0,00	1,26	1,55	0,00	1,55	1,95	0,00	1,95	1,95
	Витрати на поточний ремонт 1 кв.м. доріг	грн.	розрахунково	417,47	0,00	417,47	406,78	0,00	406,78	517,11	0,00	517,11	517,11
	Якості												
	Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Питома вага доріг, на яких здійснюватиметься поточний ремонт, до	відс.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	8,20	0,00	8,20	5,00	0,00	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
загальної протяжності доріг												

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
	Затрат								
	Обсяги фінансування на утримання вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результативні показники	55210259,00	0,00	55210259,00	57970772,00	0,00	57970772,00
	Обсяги фінансування на поточний ремонт вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результативні показники	51538728,00	0,00	51538728,00	54115664,00	0,00	54115664,00
	Продукту								
	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	тис. кв. м	розрахунок	2244,14	0,00	2244,14	2244,14	0,00	2244,14
	Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	тис. кв. м	розрахунок	94,65	0,00	94,65	94,65	0,00	94,65
	Ефективності								
	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв. м доріг	грн.	розрахунково	2,05	0,00	2,05	2,15	0,00	2,15
	Витрати на поточний ремонт 1 кв. м. доріг	грн.	розрахунково	544,52	0,00	544,52	571,74	0,00	571,74
	Якості								
	Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага доріг, на яких здійснюватиметься поточний ремонт, до загальної протяжності доріг	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік			2023 рік		2024 рік		
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	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	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13 + 14)			
1	"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 роки" із змінами	рішення ЖМР від 25.10.2018 №914	86 574 304	43 388	86 617 692	85 647 964	0	85 647 964	101 376 056	0	101 376 056	0	101 376 056	0	101 376 056		
	УСЬОГО		86 574 304	43 388	86 617 692	85 647 964	0	85 647 964	101 376 056	0	101 376 056	0	101 376 056	0	101 376 056		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		разом (4 + 5)	2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 роки" із змінами	рішення ЖМР від 25.10.2018 №914	106 748 987	0	106 748 987	0	0	0
2	безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді"	проект рішення сесії ЖМР	0	0	0	112 086 436		112 086 436
	УСЬОГО		106 748 987	0	106 748 987	112 086 436		112 086 436

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства, реалізацію комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Житомир та покращено його естетичний вигляд для створення комфортних умов проживання та відпочинку мешканців та гостей міста.

У 2021 році виконання Програми забезпечує можливість значно покращити санітарний стан міста, підвищити рівень благоустрою і поліпшення естетичного вигляду міста, відновити існуюче тверде покриття доріг та тротуарів, влаштувати тверде покриття на міських дорогах, відремонтувати пішеходи, 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 сприятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме забезпечення утримання та ремонту доріг та вулиць міста з відновленням розмітки, тротуарів та впровадження нових високоєфективних екологічнобезпечних матеріалів для забезпечення ремонту вулично-дорожньої мережі та утримання її у зимовий період.

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)	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	86 862 928	86 617 692	0	0	0	0	0	86 617 692
	УСЬОГО	86 862 928	86 617 692	0	0	0	0	0	86 617 692

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	85 647 964	0	0	0	85 647 964	101 376 056	0	0	0	0	101 376 056
	УСЬОГО	85 647 964	0	0	0	85 647 964	101 376 056	0	0	0	101 376 056	

(грн.)

3) Дебиторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	86 862 928	86 617 692	0	0	0		
	УСЬОГО	86 862 928	86 617 692	0	0	0		

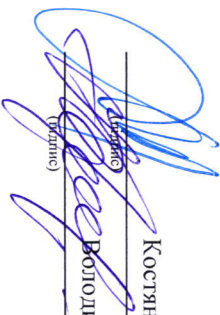
(грн.)

Бюджетні зобов'язання реструкуються 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

Головний бухгалтер


Костянтин ПІДКРОВНИЙ
(прізвище та ініціали)
Володимир БРОДСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)