

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

1. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19
37107794

2. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

191
37107794

3. 1917691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

06552000000

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, 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
Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2023 роки із змінами
Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі 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)

(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)				
		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)	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000
	ВСЬОГО	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування 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	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(віт)			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання вулиць та доріг	0	2 424 994	2 424 994	2 424 994	0	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000
	УСЬОГО	0	2 424 994	2 424 994	2 424 994	0	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання вулиць та доріг	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000
	УСЬОГО	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000

(грн.)

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
	Утримання вулиць та доріг (послуги сторонніх організацій (прибирання тротуарів))		грн.	Рішення Житомирської Міської Ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	0,00	2424994,00	2424994,00	0,00	2250000,00	2250000,00	0,00	2300000,00	2300000,00
	Продукту												
	Площа тротуарів, що підлягає прибиранню за рахунок коштів цільового фонду		кв. м.	розрахунок	0,00	225685,00	225685,00	0,00	108120,00	108120,00	0,00	69917,00	69917,00
	Ефективності												
	Середньорічні витрати на утримання 1 кв.м тротуарів		грн.	розрахунково	0,00	10,75	10,75	0,00	20,81	20,81	0,00	32,90	32,90
	Якості												
	Питома вага утримання тротуарів, до тих, що необхідно утримувати		відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протноз)			2024 рік(протноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Утримання вулиць та доріг (послуги сторонніх організацій (прибирання тротуарів))		грн.	Рішення Житомирської Міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	0,00	2300000,00	2300000,00	0,00	2300000,00	2300000,00
	Продукту									
	Площа тротуарів, що підлягає прибиранню за рахунок коштів цільового фонду		кв. м.	розрахунок	0,00	69917,00	69917,00	0,00	69917,00	69917,00
	Ефективності									
	Середньорічні витрати на утримання 1 кв.м тротуарів		грн.	розрахунково	0,00	32,90	32,90	0,00	32,90	32,90
	Якості									
	Питома вага утримання тротуарів, до тих, що необхідно утримувати		відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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	загальний фонд	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
1											
1											
УСЬОГО											

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 (проект)		2023 рік (прогноз)		
			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	
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	0	2 424 994	2 424 994	0	2 250 000	2 250 000	0	2 300 000	2 300 000
	УСЬОГО		0	2 424 994	2 424 994	0	2 250 000	2 250 000	0	2 300 000	2 300 000

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

2) кредитовська заборгованість місцевому бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		2022 рік		затягненого фонду	спеціального фонду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок п'ятирічного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду								
													5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 250 000	0	0	0	2 250 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
	УСЬОГО	2 250 000	0	0	0	2 250 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 571 497	2 424 994	0	0	0											
	УСЬОГО	2 571 497	2 424 994	0	0	0											

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Бюджетні зобов'язання реструктурються відповідно до встановлених Законом України Про державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень.

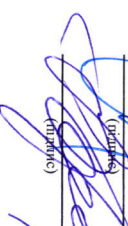
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

"Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 роки" із змінами. Реалізація Програми в наступних періодах дозволить підвищити ефективність виконання заходів з благоустрою території.

Начальник управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Костянтин ПІДКОРОВНИЙ

Головний бухгалтер

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

(прізвище та ініціали)