

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 -2)

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

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

42732535  
(код за ЄДРПОУ)

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

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

42732535  
(код за ЄДРПОУ)

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

0456 06552000000  
Утримання та розвиток автомобільних  
доріг та дорожньої інфраструктури за  
рахунок коштів місцевого бюджету  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
- 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 18.12.2018р. № 1297 " Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади ( бюджет міста Житомира ) на 2019 рік  
" . 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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	733542	X	X	733542	2000000	X	X	2000000	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	71095	71095	71095	X	0	0	0	X			

	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	X	0	0	0	X	0		
	УСЬОГО	733542	71095	71095	804637	2000000	0	0	2120000	2000000		2120000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2022 роках: (грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	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

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 році (грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 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
2240	Оплата услуг	733542			733542	2000000			2000000	2120000			2120000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		71095	71095	71095		0						
	УСЬОГО	733542	71095	71095	804637	2000000	0	0	2000000	2120000			2120000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

З/ надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках (грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

у) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету (грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2240	Оплата услуг	2240840			2240840	2359605			2359605
	УСЬОГО	2240840			2240840	2359605			2359605

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ 20__ роках (грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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								



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 рік (проект)				(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	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Поточний ремонт доріг	733542			733542	2000000			2000000	2120000			2120000	
2	Виготовлення кошторисної документації на Дорогу Вересівський шлях		71095	71095	71095				0				0	
	УСЬОГО	733542	71095	71095	804637	2000000	0	0	2000000	2120000	0	0	2120000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках.

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг вулиць с.Вереси	грн.	річний звіт, рішення сесії №1297 від 18.12.18р. розрахунково	733542	71095	804637	2000000	0	2000000	2120000		2120000
2	продукту	од.										
2.1	Протяжність вулиць с.Вереси	км.	акт інвентаризації.	21		21	21		21	21,35		21,35
2.2	Протяжність доріг, поточний ремонт, яких планується провести	км.		11		11	11		11			
2.3	Площа доріг покриття яких планується відремонтувати	м2	розрахунково							4559,2		4559,2
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1-м2 доріг	грн.	розрахунково							465		465
3.2	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту 1 км. доріг	грн.	розрахунково	66686		66686	181818		181818			
4	якості											
4.1	Відсоток забезпечення потреби у проведенні поточного ремонту доріг	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100







10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 2018 - 2020 роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)		
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 №1297 від 18.12.18р. (зі змінами)	2240840		2240840	2359605		2359605	
	<b>УСЬОГО</b>		2240840		2240840	2359605		2359605	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 -2022 роки. У 2020 році планується забезпечити належне утримання 21,35 км. доріг села Вересі з проведенням поточного ремонту на площі 4559,2 м2

14 . Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг	733542	733542						733542
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	277667	71095						71095
	УСЬОГО	1011209	804637						804637

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

2020 рік												Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
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	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг	2000000				2000000	2120000				2120000	
	УСЬОГО	2000000				2000000	2120000				2120000	

3) дебіторська заборгованість в 2019 - 2020 роках:

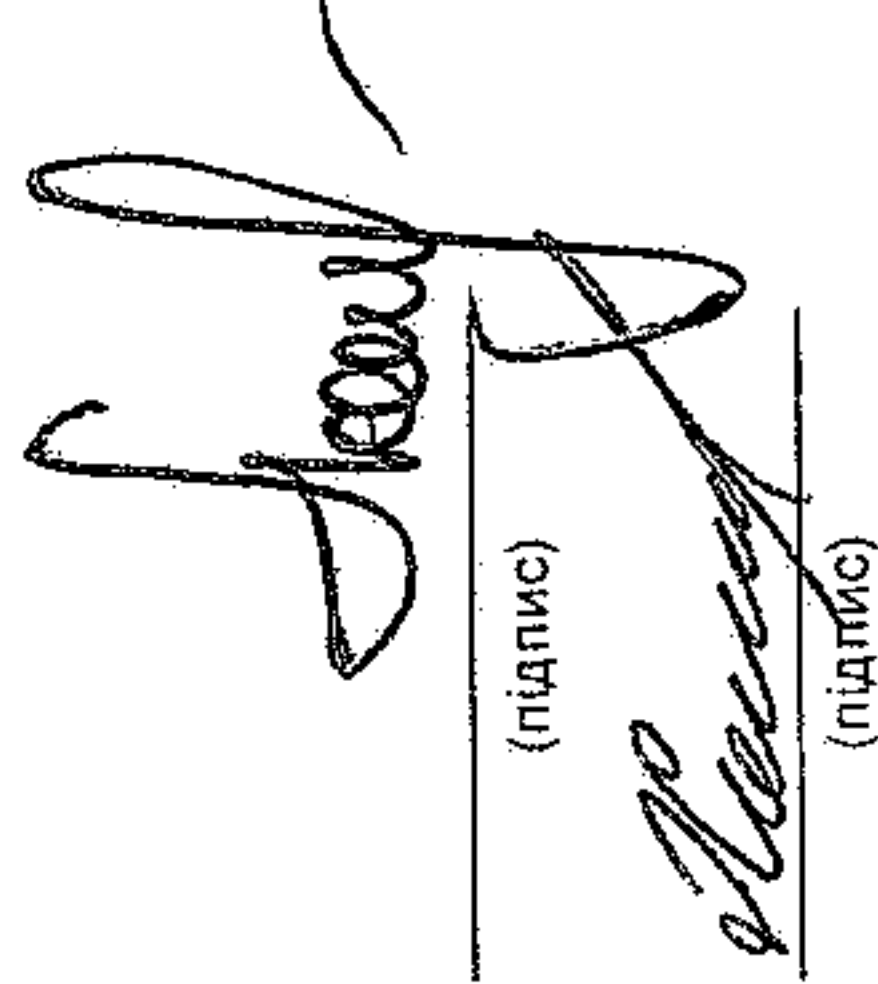
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році. У 2020 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень для забезпечення виконання запланованих заходів

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

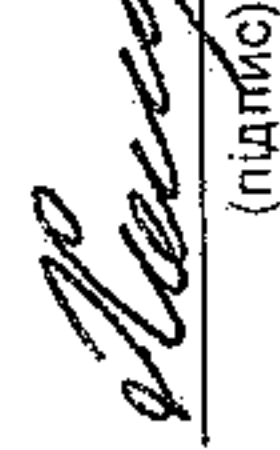
Керівник установи

Г.П.Лялевич  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Керівник фінансової служби

С.О.Хас  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)