

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. **Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

37107794

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

191

37107794

(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

0655200000

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної 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 2023 - 2025 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, 2023 рік

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 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами
Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки зі змінами
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	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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	83 503 815	0	0	83 503 815	125 068 372	0	0	125 068 372	118 941 803	0	0	118 941 803			

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)					2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 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	43 136 139	0	0	0	43 136 139	68 388 711	0	0	68 388 711	65 000 000	0	0	65 000 000		
2	Поточний ремонт вулиць та доріг	40 367 676	0	0	0	40 367 676	56 679 661	0	0	56 679 661	53 941 803	0	0	53 941 803		
УСЬОГО		83 503 815	0	0	0	83 503 815	125 068 372	0	0	125 068 372	118 941 803	0	0	118 941 803		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)					2025 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											

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	Обсяги фінансування на утримання вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022" зі змінами, розрахунково, фактичні результативні показники рік	43136139,00	0,00	43136139,00	68388711,00	0,00	68388711,00	65000000,00	0,00	65000000,00
	Обсяги фінансування на поточний ремонт вулиць та доріг	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розрахунково, фактичні результативні показники	40367676,00	0,00	40367676,00	56679661,00	0,00	56679661,00	53941803,00	0,00	53941803,00
	Продукту											
	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	тис.кв.м	розрахунок	2244,14	0,00	2244,14	2832,10	0,00	2832,10	2895,40	0,00	2895,40
	Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	тис.кв.м	розрахунок	90,42	0,00	90,42	98,68	0,00	98,68	63,80	0,00	63,80
	Ефективності											
	Середньомісячні витрати на утримання 1 кв. м доріг	грн.	розрахунково	1,60	0,00	1,60	2,01	0,00	2,01	1,87	0,00	1,87
	Витрати на поточний ремонт 1 кв. м. доріг	грн.	розрахунково	446,45	0,00	446,45	574,38	0,00	574,38	845,48	0,00	845,48
	Якості											
	Питома вага утримання доріг, до тих, що небхідно утримувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	3,00	0,00	3,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(протнз)			2025 рік(протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік			2024 рік		2025 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)	
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки зі змінами	рішення ЖМР від 25.01.2018 №914	83 503 815	0	83 503 815	125 068 372	0	125 068 372	118 941 803	0	118 941 803		
	УСЬОГО		83 503 815	0	83 503 815	125 068 372	0	125 068 372	118 941 803	0	118 941 803		

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протгнз)		2025 рік (протгнз)	
			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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 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 2022 році та наступних періодах виконання Програми забезпечує належний 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 пішеходні переходи, 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 екологічно-безпечних матеріалів для забезпечення ремонту вулично-дорожньої мережі та утримання її у зимовий період.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	83 474 964	83 503 815	0	0	0	0	0	83 503 815
УСЬОГО		83 474 964	83 503 815	0	0	0	0	0	83 503 815

2) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік											2023 рік		(грн.)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		спеціального фонду	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		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	125 068 372	0	0	0	125 068 372	118 941 803	0	0	0	118 941 803				
	УСЬОГО	125 068 372	0	0	0	125 068 372	118 941 803	0	0	0	118 941 803				

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	83 747 964	83 503 815	0	0	0			
	УСЬОГО	83 747 964	83 503 815	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

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

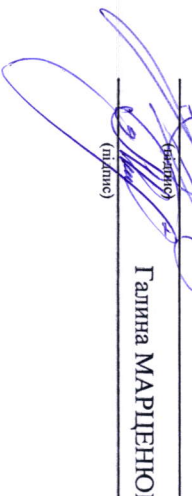
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о. начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Микола ЄРМАКОВ

Галина МАРЦЕНЮК

Головний бухгалтер



(підпис)

(прізвище та ініціали)