

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	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	191	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
3.	1910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000
	(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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Керівництво і управління у сфері транспорту і зв'язку на території Житомирської міської територіальної громади, 2023 рік
- 2) завдання бюджетної програми;**
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., Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI зі змінами.
Закон України від 02.12.2021 № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік" із змінами
Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
Наказ міністерства фінансів України від 06.06.2012 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" зі змінами
Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки" зі змінами
Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	2 516 629	0	0	2 516 629	2 398 656	0	0	2 398 656	2 409 914	0	0	2 409 914			
	УСЬОГО	2 516 629	0	0	2 516 629	2 398 656	0	0	2 398 656	2 409 914	0	0	2 409 914			

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	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:										

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	2 035 336	0	0	2 035 336	1 912 421	0	0	1 912 421	1 914 740	0	0	1 914 740			
2120	Нарахування на оплату праці	437 763	0	0	437 763	420 733	0	0	420 733	421 243	0	0	421 243			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 417	0	0	10 417	17 988	0	0	17 988	30 931	0	0	30 931			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 073	0	0	31 073	46 622	0	0	46 622	40 000	0	0	40 000			
2250	Видатки на відрядження	840	0	0	840	892	0	0	892	1 000	0	0	1 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000			
	УСЬОГО	2 516 629	0	0	2 516 629	2 398 656	0	0	2 398 656	2 409 914	0	0	2 409 914			

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)			разом (11+12)		
		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
УСЬОГО													

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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									

(грн.)

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

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									

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

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		
2	Оплата праці з нарахуваннями	2 473 099	0	0	2 473 099	2 333 154	0	0	2 333 154	2 335 983	0	0	2 335 983		
3	Поточне утримання установи	41 490	0	0	41 490	64 610	0	0	64 610	70 931	0	0	70 931		
4	Видатки на відрядження	840	0	0	840	892	0	0	892	1 000	0	0	1 000		

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	2 516 629	0	0	2 516 629	2 398 656	0	0	2 398 656	2 409 914	0	0	2 409 914

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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	
	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														
	Видатки на утримання управління	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, звіт". Граничний показник	2516629,00	0,00	2516629,00	2398656,00	0,00	2398656,00	2409914,00	0,00	2409914,00			
	Кількість штатних працівників	од.	Розпорядження міського голови від 07.02.2022 №94 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", звіт. проект розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00			
	В т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 07.02.2022 №94 "Про розподіл чисельності та затвердження"	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			штатних розписів", звід проекту розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"									
	Кількість працівників - жінок	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Чисельність керівників	од.	Розпорядження міського голови від 07.02.2022 №94 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту		Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"									
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	2676,00	0,00	2676,00	2990,00	0,00	2990,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	69,00	0,00	69,00	56,00	0,00	56,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість засідань комісії з безпеки дорожнього руху	од.	План роботи управління	9,00	0,00	9,00	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 доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	382,00	0,00	382,00	427,00	0,00	427,00	429,00	0,00	429,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів одну посадову особу місцевого самоврядування	од.	розрахунково	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість засідань з безпеки дорожнього руху на одну посадову особу місцевого	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	САМОВРЯДУВАННЯ											
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунково	359518,49	0,00	359518,49	299832,00	0,00	299832,00	301239,25	0,00	301239,25
	Кількість сезонних обстежень вулиць міста на одну посадову особу місцевого самоврядування згідно функціональних обов'язків	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	97,00	0,00	97,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі виконавчого органу	відс.	розрахунково	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Відсоток жінки, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)		2025 рік(прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (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
Обов'язкові виплати	753 943	0	706 290	0	685 914	0	0	0	0	0
Премії	724 531	0	722 962	0	723 820	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	182 936	0	135 054	0	185 506	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	373 926	0	348 115	0	319 500	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 035 336	0	1 912 421	0	1 914 740	0	0	0	0	0

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			2023 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується потягати кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 912 421	0	0	0	1 912 421	1 914 740	0	0	0	1 914 740
2120	Нарахування на оплату праці	420 733	0	0	0	420 733	421 243	0	0	0	421 243
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 988	0	0	0	17 988	30 931	0	0	0	30 931
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 622	0	0	0	46 622	40 000	0	0	0	40 000
2250	Видатки на відрядження	892	0	0	0	892	1 000	0	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	2 398 656	0	0	0	2 398 656	2 409 914	0	0	0	2 409 914

(грн.)

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків / 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 055 012	2 035 336	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	442 139	437 763	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000	10 417	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 700	31 073	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	840	840	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	1 200	0	0	0		
	УСЬОГО	2 565 891	2 516 629	0	0	0		

(грн.)

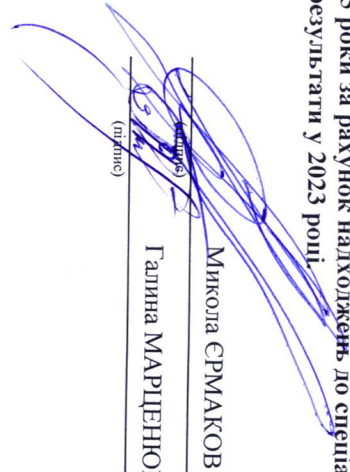
Бюджетні зобов'язання реструкуються відповідно до встановлених Законом України Про державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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

Видатки по спеціальному фонду не планувалися.

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

Головний бухгалтер



Микола ЄРМАКОВ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Галина МАРЦЕНЮК

(підпис) (прізвище та ініціали)