

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

1. Управління транспорту І зв'язку Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

(код Типової відомчої класифікації видатків та

37107794

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління транспорту І зв'язку Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

191

(код Типової відомчої класифікації видатків та

37107794

(код за ЄДРПОУ)

3.

1917426

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7426

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері електротранспорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)

06552000000

(код бюджету)

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

- мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення сталого функціонування та розвитку міського громадського транспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних пасажирів трамваями, тролейбусами та автобусами, забезпечення заходів інформування населення
- завдання бюджетної програми;
Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка та надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
- підстави для реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI.
Закон України "Про Державний бюджет України"
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

Програма розвитку міського громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2019 роки зі змінами, затверджена рішенням Житомирської міської ради від 16.03.2016 р. №167 зі змінами

Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	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	
7426	Надходження із загального фонду бюджету	64 198 000	X	X	64 198 000	126 329 350	X	X	126 329 350	138 420 320	X	X	138 420 320	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	64 198 000	X	X	64 198 000	126 329 350	X	X	126 329 350	138 420 320	X	X	138 420 320	

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

Код	Найменування	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	
7426	Надходження із загального фонду бюджету	170 475 188				217 689 856	X	X	217 689 856	
	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	170 475 188	X	X	0	217 689 856	X	X	217 689 856	

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

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	64 198 000			64 198 000	126 329 350			126 329 350	138 420 320			138 420 320	
	УСЬОГО	64 198 000	0	0	64 198 000	126 329 350	0	0	126 329 350	138 420 320	0	0	138 420 320	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ (затверджено)				20__ 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	
	УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	170 475 188			170 475 188	217 689 856			217 689 856	
	УСЬОГО	170 475 188	0	0	170 475 188	217 689 856	0	0	217 689 856	

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

Код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)			(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Оплата за надання транспортних послуг перевезення пасажирів міським електричним транспортом	64 000 000			64 000 000	121 871 350			121 871 350	127 507 100			127 507 100	
2	Кошти на обслуговування кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року				0	4 260 000			4 260 000	9 802 625			9 802 625	
3	Проведення заходів інформування населення щодо впровадження Е-квитка та "Картки житомирянина" в т.ч. розробка графічних, відео, аудіо - матеріалів та їх розповсюдження, тощо	198 000			198 000	198 000			198 000	510 595			510 595	
4	Проведення заходів поширення використання або забезпечення збільшення користувачів Е-квитка				0				0	600 000			600 000	
	УСЬОГО	64 198 000	0	0	64 198 000	126 329 350	0	0	126 329 350	138 420 320	0	0	138 420 320	

(грн)

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	Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	150 400 000			150 400 000	163 100 000			163 100 000	
2	Кошти на обслуговування кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	19 428 850			19 428 850	53 941 825			53 941 825	
3	Проведення заходів інформування населення в т.ч. розробка графічних, відео, аудіо - матеріалів та їх розповсюдження, тощо	646 338			646 338	648 031			648 031	
	УСЬОГО	170 475 188	0	0	170 475 188	217 689 856	0	0	217 689 856	

результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках:

№ 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	затрат		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади Житомира" на 2019 рік з змінами, проект рішення "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"	64 000 000		64 000 000	121 871 350		121 871 350	127 507 100		127 507 100
1.2	Кошти на обслуговування кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади Житомира" на 2019 рік з змінами, проект рішення "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"				4 260 000		4 260 000	9 802 625		9 802 625
1.3	Проведення заходів інформування населення в т.ч. розробка графічних, відео, аудіо - матеріалів та їх розповсюдження, тощо	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади Житомира" на 2019 рік з змінами, проект рішення "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"	198 000		198 000	198 000		198 000	510 595		510 595

1.4	Проведення заходів поширення використання або забезпечення збільшення користуачів Е-квитка	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" з змінами, проект рішення "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"										0	0	0	600 000	600 000
2	продукту																
2.1	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис. од.		52 630									52 630	52 500		32 723	32 723
2.2	Кредит ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року в 10 млн.євро на придбання тролейбусів	од.												1	1		1
2.3	Кількість інформаційних матеріалів для виконання заходів	од.		93 915									93 915	93 915		56 012	56 012
3	ефективності																
3.1	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн		1,22									1,22	2,32		3,90	3,90
3.2	Середні витрати на отримання кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	грн		0									0	4 260 000		9 802 625	9 802 625
3.3	Середня ціна виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу для виконання заходів інформування населення	грн		2,11									2,11	2,11		9,12	9,12
4	якості													0			0
4.1	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з попереднім роком	%												191		168	168
4.2	Забезпечення виконання умов кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	%		100									100	100		100	100
4.3	Відсоток виконання заходів інформування населення	%		100									100	100		100	100

-/ результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	Видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн	розрахунково	150 400 000		150 400 000	163 100 000		163 100 000
1.2	Кошти на обслуговування кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	грн	розрахунково	19 428 850		19 428 850	53 941 825		53 941 825
1.3	Проведення заходів інформування населення в т.ч. розробка графічних, відео, аудіо - матеріалів та їх розповсюдження, тощо	грн	розрахунково	646 338		646 338	648 031		648 031
2	продукту								
2.1	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис.од.	розрахункові планові показники	34 359		34 359	36 077		36 077
2.2	Кредит ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року в 10 млн.євро на придбання тролейбусів	од.	розрахункові планові показники	1		1	1		1
2.3	Кількість інформаційних матеріалів для виконання заходів	од.	розрахункові планові показники	59 205		59 205	62 343		62 343
3	ефективності					0			0
3.1	Середні витрати на перевезення одного пасажир електротранспорту за рахунок оплати договору	грн	п.п.1.1./п.п.2.1.	4,38		4,38	4,52		4,52
3.2	Середні витрати на отримання кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	грн	п.п.1.2./п.п.2.2.	19 428 850		19 428 850	53 941 825		53 941 825
3.3	Середня ціна виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу для виконання заходів інформування населення	грн	п.п.1.3./п.п.2.3.	10,92		10,92	10,39		10,39
4	якості								
4.1	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажир в порівнянні з попереднім роком	%	п.п.3.1./п.п.3.1. попереднього року*100	112		112	103		103
4.2	Забезпечення виконання умов кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	%	розрахунок	100		100	100		100
4.3	Відсоток виконання заходів інформування населення	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	20__ рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		(грн)	
	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												
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20 рік (звіт)				20 рік (план)				20 рік		20 рік		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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Г) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках;

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

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

[illegible]

...на 2021-2022 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році було забезпечено стабільне функціонування та розвиток пасажирського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів громадським транспортом з урахуванням потреб різних вікових, маломобільних та осіб з інвалідністю.

- у 2020 році виконання Програми дасть можливість:
- покращити якість надання транспортних послуг пасажирським транспортом, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- зменшити затрати часу пасажирів на поїздки до місця призначення;
- збільшити кількість робочих місць;
- поліпшити екологічний стан Житомирської міської ОТГ;
- зростання власних доходів КП «ЖТТУ» від господарської діяльності;
- зменшити енергоспоживання електротранспортом, покращити показники надійності, комфортності та безпеки пасажирських перевезень в місті.

Транспорт – важлива складова частина виробничої інфраструктури Житомирської ОТГ, яка забезпечує життєдіяльність суспільства у всіх виробничих сферах. Пріоритетом розвитку міського електротранспорту на наступний плановий період є подальше оновлення рухомого складу, розширення мережі тролейбусних ліній, проведення поточного та капітального ремонту тролейбусів, тягових підстанцій і контактної мережі, організація роботи електротранспорту для досягнення максимальної ефективності використання транспортних засобів для перевезення пасажирів міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	12
		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			
											5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	126 329 350	0	0	0	126 329 350	138 420 320	0	0	0	138 420 320		
	Усього	126 329 350	0	0	0	126 329 350	138 420 320	0	0	0	138 420 320		

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України Про державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

Підпороковий К.В.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бродський В.О.
(прізвище та ініціали)