

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 201)**

1. **Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (1)(9)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. **Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (1)(9)(1)**  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. **Інші заходи у сфері електротранспорту (1)(9)(1)(7)(4)(2)(6)**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:**
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
Забезпечення сталого функціонування та розвитку міського громадського транспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами та автобусами; забезпечення заходів інформування населення.

- 2) завдання бюджетної програми:**  
Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитки. Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

- 3) підстави для реалізації бюджетної програми.**  
рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 №881 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" (із змінами)

- 5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017- 2019 роках:**

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (1+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
7426	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	0	64198000	X	X	64198000	86198000	X	X	86198000
	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			0	X			0	X			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64198000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64198000</b>	<b>86198000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86198000</b>

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	91025088	X	X	91025088	95576342	X	X	95576342	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
	Пов'язані кредитів до бюджету	X			0	X			0	
	УСЬОГО	91025088		0	91025088	95576342	0	0	95576342	



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Проведення заходів і інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо-матеріалів та їх розповсюдження, тощо				0	64198000			64198000	198000				198000
2	оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом				0				0	86000000				86000000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64198000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64198000</b>	<b>86198000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86198000</b>	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	Проведення заходів і інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо-матеріалів та їх розповсюдження, тощо	209088			209088	219542			219542	
2	оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	90816000			90816000	95356800			95356800	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>91025088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91025088</b>	<b>95576342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95576342</b>	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Назва	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (загт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення заходів інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо- матеріалів та їх розповсюдження, тощо.	грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №864				198000		198000	198000		198000
2	Підготовка інформаційних матеріалів для виконання заходів	Сод	розрахунок до кошторису, розрахунково			0	93915		93915	93915		93915
3	Виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу для виконання заходів інформування населення	грн.	41775,00 грн./п.2.1.				0,44		0,44	0,44		0,44
4	Виконання заходів інформування населення	%	розрахунково				100		100	47,4	0,0	3,1
Завдання 2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	грн.	рішення міської ради від 18.12.2017. №864				64000000		64000000	86000000		86000000
2	Перевезення пасажирів	тис.од.	розрахункові планові показники підприємства			0	52630		52630	52500		52500
3	Транспорту роботи з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:	тис.км.	розрахункові планові показники підприємства				4991,6		4991,6	4949,45		4949,45
3.1	- трамвай	тис.км.	розрахункові планові показники підприємства				621,9		621,9	662,82		662,82
3.2	- тролейбус	тис.км.	розрахункові планові показники підприємства				4369,7		4369,7	4286,63		4286,63
4	Середня вартість 1 кілометра пасажироперевезень, в т.ч.:	грн.	проект договору на суму 168'749,6 тис.грн.				33,81		33,81	41,98		41,98
4.1	- трамвай	грн.	24131,2 тис. грн. / 621,9 тис.км.				38,8		38,8	46,62		46,62
4.2	- тролейбус	грн.	144618,4 тис. грн. / 4369,7 тис.км.				33,1		33,1	41,27		41,27

5	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту	грн.	168749600,00/пл.2.1.							3,21	3,95	3,95
6	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн.	пл.1.1/пл.2.1.		1,22					1,22	1,69	1,69
7	Середні доходи від перевезення на 1 кілометр пасажирів	грн.	фінансовий план КП "ЖТТУ" на 2018 р., проект договору		10,43					10,43	10,91	10,91
8	Динаміка зміни середньої вартості 1 км пасажирів порівнянні з попереднім роком	%	(пл.3.1./факт 2017 р. (31,26 грн.))*100		108,2					108,2	134,1	134,1
9	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з попереднім роком	%	(пл.3.2./факт 2017 р. (2,943 грн.))*100		109,1					109,1	119,6	119,6
10	Динаміка середніх доходів від перевезення на 1 кілометр пасажирів порівнянні з попереднім роком	%	(пл.3.4./факт 2017 р. (8,45 грн.))*100		123,4					123,4	104,6	104,6

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1917426	Видатки на проведення заходів інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо-матеріалів та їх розповсюдження, тощо.	грн.	розрахунково	209088		209088	219542		219542
1917426	<b>продукту</b> Кількість інформаційних матеріалів для виконання заходів	Од.	розрахунково	41000	41000		41000		41000
1917426	<b>ефективності</b> Середня ціна виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу для виконання заходів інформування населення	грн.	розрахунково	5,10	5,10		5,35		5,35
1917426	<b>якості</b> Відсоток виконання заходів інформування населення	%	розрахунково	100	100		100		100

1917426	<b>затрат</b> Видатки на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	грн.	розрахунково	90 817 000	0	95 356 800	0	95 356 800
1917426	<b>продукту</b> кількість перевезених пасажирів	тис.од.	розрахункові планові показники підприємства					
1917426	Обсяг транспортної роботи з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:	тис.км.	розрахункові планові показники підприємства					
1917426	- трамвай	тис.км.	розрахункові планові показники підприємства					
1917426	- тролейбус	тис.км.	розрахункові планові показники підприємства					
1917426	<b>ефективності</b> Середня вартість 1 кілометра пасажироперевезень, в т.ч.:		проект договору на суму 168749,6 тис.грн.					
1917426	- трамвай	грн.	24131,2 тис. грн. / 621,9 тис.км.					
1917426	- тролейбус	грн.	144618,4 тис. грн. / 4369,7 тис.км.					
1917426	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспортом	грн.	168749600,00/п.п.2.1.					
1917426	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспортом за рахунок оплати Договору	грн.	п.п.1.1./п.2.1.					
1917426	Середні доходи від перевезення на 1 кілометр пасажироперевезень	грн.	фінансовий план КП "ЖТТУ" на 2018 р., проект договору					
1917426	<b>якості</b> Динаміка зміни середньої вартості 1 км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.1./факт 2017 р. (31,26 грн.))*100					
1917426	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.2./факт 2017 р. (2,943 грн.))*100					
1917426	Динаміка середніх доходів від перевезення на 1 кілометр пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	%	(п.п.3.4./факт 2017 р. (8,45 грн.))*100					

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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







13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2013 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2018 роках:

1) кредиторська заборгованість бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади у 20\_\_ 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									

2) кредиторська заборгованість бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік		2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
			Платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Платується 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
Усього											

3) дебіторська заборгованість в 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ 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



М.В. Гришук  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)