

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019 -2)**

**1. \_Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (0)(2)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)

**2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (0)(2)(1)**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)

**3. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (0) (2) (1) (7) (6) (7) (0)**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки.**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Підтримка підприємств комунальної форми власності.

2) завдання бюджетної програми; Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності.

3) підстави для реалізації бюджетної програми. 1) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №881 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами). 2) рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 р. №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м.Житомира на 2016-2019 роки"(зі змінами). 3) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р №880 "програма соціально- економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік" (зі 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)			
		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
0217670	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	77162418	77162418	77162418	X	70455284	70455284	70455284	X	21199683	21199683	21199683
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	77162418	77162418	77162418	0	70455284	70455284	70455284	0	21199683	21199683	21199683

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
0217670	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0,0	0,0	X	X	0,0

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X						X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	21727411	21727411	21727411	21727411	21727411	X	22813782	22813782	22813782	22813782	22813782
	Повернення кредитів до бюджету	X						X					
	УСЬОГО	0	21727411	21727411	21727411	21727411	21727411	0	22813782	22813782	22813782	22813782	22813782



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)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КП "Житомирське трамвайно - тролейбусне управління" Житомирської міської ради	0	626489	626489	626489	0	5119211	5119211	5119211	0	327653	327653	327653
2	Придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електротранспортного тролейбусів	0	367400	367400	367400	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання інформаційних систем для рухомого складу	0	711360	711360	711360	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання автомобіля КРАЗ для буксирування рухомого складу	0	1649100	1649100	1649100	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання автошкік контактної мережі	0	1499400	1499400	1499400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання зварювального напівавтомата	0	41110	41110	41110	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Придбання генератора	0	19655	19655	19655	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Придбання комплексу обладнання для відшки мисць пошкодження кабельних ліній	0	34500	34500	34500	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Придбання газоплазменної різки листового металу	0	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Придбання компресора стачанарного	0	80138	80138	80138	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Придбання матеріалів і комплектуючих для системи освітлення	0	189999	189999	189999	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

12	Технічне перослащення автоматизованою системою оплати за проїзд	0	3962500	3962500	3962500	3962500	0	10587500	10587500	10587500	0	0	0	0	0
13	Придбання шин для електротранспорту	0	768438	768438	768438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції тролейбусної лінії по вул. Промисловій	0	0	0	0	0	186280	186280	186280	186280	0	0	0	0	0
15	Облаштування благоустрою території міста та встановлення зупинок громадського транспорту	0	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Придбання матеріалів для ремонту зупинок громадського транспорту, що перебувають на балансі КП «ЖТТУ»	0	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Придбання пластикових карт для автоматизованої системи оплати за проїзд	0	77000	77000	77000	0	385000	385000	385000	385000	0	0	0	0	0
18	Виплата заробітної плати, сплата податків і зборів на заробітну плату та оплата електроенергії	0	65790900	65790900	65790900	0	3970200	3970200	3970200	3970200	0	0	0	0	0
19	Придбання автобусів (екологічного стандарту евро-5	0	0	0	0	0	45884263	45884263	45884263	45884263	0	0	0	0	0
20	Придбання матеріалів, спеціальних контактної і кабельної мережі для реконструкції тролейбусної лінії по вул. Промисловій в м. Житомирі	0	0	0	0	0	3613830	3613830	3613830	3613830	0	213830	213830	213830	213830
21	Придбання комплексів освітлення території та виробничих приміщень тролейбусного депо по вул. Ольжича.1	0	0	0	0	0	166000	166000	166000	166000	0	0	0	0	0
22	Придбання та встановлення комплексу системи відео спостереження території та виробничих приміщень тролейбусного депо по вул. Ольжича.1	0	0	0	0	0	83000	83000	83000	83000	0	83000	83000	83000	83000



8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
0217670	Завдання 1.Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності.											
1.	задат											
1.1.	Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу підприємств:											
	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн	Рішення міської ради	0	77162418	77162418	0	70455284	70455284	0	21199683	21199683
	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн	розрахунок до кошторису	0	76367989	76367989	0	69995284	69995284	0	624483	624483
	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	грн	розрахунок до кошторису	0	510000	510000	0	460000	460000	0	20575200	20575200
	КП "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради	грн	розрахунок до кошторису	0	284429	284429	0	0	0	0	0	0
1.2.	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (неокрихий збиток). з нарастаючим підсумком на початок року.											
	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн	баланс (форма 1-м)	0	-102778000	-102778000	0	-178086000	-178086000	0	-198781000	-198781000
	КП "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради	грн	баланс (форма 1-м)	0	-44300	-44300	0	0	0	0	0	0
	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	грн	баланс (форма 1-м)	0	0	0	0	-280600	-280600	0	-578589	-578589
1.3.	Розмір статутного капіталу на початок року підприємств.											
	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн	баланс (форма 1-м)	0	148580000	148580000	0	317120322	317120322	0	317120322	317120322
	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	грн	баланс (форма 1-м)	0	51510	51510	0	510000	510000	0	23228778	23228778
	КП "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради	грн	баланс (форма 1-м)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)





	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	грн	розрахунок до кошторису	0	21727411	21727411	0	22813782	22813782
1.2.	<i>Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток), з наростаючим підсумком, на початок року.</i>								
	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	грн	баланс (форма 1- м)	-	-	-	-	-	-
1.3.	<i>Розмір статутного капіталу на початок року підприємств:</i>								
	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	грн	баланс (форма 1- м)	0	23228778	23228778	0	23228778	23228778
2	якості								
2.1.	<i>Слідиювання суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств:</i>								
	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	%	(п.1.1./п.1.3.) *100	0	93,5	93,5	0	98,2	
2.2.	<i>Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток), з наростаючим підсумком, на кінець року.</i>								
	КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради	грн	фінансовий план на рік	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік			
		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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього штатних одиниць з них шлатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2019 -2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 -2019 роках:

1) кредиторська заборгованість бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади у 2017 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	77162418	77162418	0	0	0	0	0	77162418
	<b>УСЬОГО</b>	<b>77162418</b>	<b>77162418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77162418</b>

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	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			Можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам	70455284	0	0	0	70455284	21199683	0	0	0	21199683
	<b>УСЬОГО</b>	<b>70455284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70455284</b>	<b>21199683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21199683</b>

3) дебіторська заборгованість в 2017-2018 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	
								7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам	77162418	0	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>77162418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році. У 2017 р. касові видатки становили 77 162 418,0 грн.; КП "Житомирське трамвайно - тролейбусне управління" Житомирської міської ради у сумі 76 367 989,0 грн.; КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради у сумі 510 000,0 грн. та КП "Житомиртрансспорт" Житомирської міської ради - 284 429,0 грн. У 2018 р. заплановане використання коштів на фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності у сумі 70 455 284,0 грн., в т.ч. на КП "Житомирське трамвайно - тролейбусне управління" Житомирської міської ради - 69 995 284,0 грн. та КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради - 460 000,0 грн. На 2019 р. заплановані видатки по КП "Житомирське трамвайно - тролейбусне управління" Житомирської міської ради у сумі 624 483 грн. та КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради у сумі 20 000 000,0 грн на реалізацію проекту з будівництва наземної сонячної електростанції на території Глибочицької сільської ради Житомирського району та 575 200,0 грн. на утримання КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради. У 2020 р. планується - 21 727 411,0 грн., у 2021 р. - 22 813 782,0 грн. Ці кошти будуть спрямовані на гарантійне обслуговування по кредиту на будівництво наземної сонячної електростанції та видатки на утримання КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради.

Керівник установи

О.М. Пашко

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Н.В. Борецька

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)