

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 місцевих бюджетів)
2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (0)(2)
(найменування відповідального виконавця)

3. Інші заходи у сфері електротранспорту
(0) (2) (1) (7) (4) (2) (6)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
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, троллейбусами та автобусами, забезпечення заходів інформування населення.

- 2) **завдання бюджетної програми;**
Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка 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" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 16.03.2016 №167 "Програма розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки" (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)			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7426	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	64198000	X	X	64198000	2889900	X	X	2889900
	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
	УСЬОГО	0	0	0	0	64198000	0	0	64198000	2889900	0	0	2889900

(грн.)

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)	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7426	Надходження із загального фонду Бюджету		X	X	0		X	X	0		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0		
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 (затверджено)			2019 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	64198000	0	0	64198000	28899000	0	0	28899000
	УСЬОГО	0	0	0	0	64198000	0	0	64198000	28899000	0	0	28899000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017- 2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 (затверджено)			2019 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020- 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	УСЬОГО				0	0	0	0	0

217426	Відсоток виконання заходів інформування населення	%	розрахунково	-	-	100,0	0,0	100,0	-	-	-
	Завдання 2: Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом										
	заграт										
217426	Відатки на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	грн.	рішення міської ради	-	-	64000000	0	64000000	2889900	-	2889900
	продукту										
217426	кількість перевезених пасажирів	тис.од.	розрахункові і планові показники підприємства	-	-	52630	0	52630	52630	0	52630
217426	транспортної роботи з перевезень пасажирів електротранспорто	тис.км.	розрахункові і планові показники підприємства	-	-	4991,6	0	4991,6	4991,6	0	4991,6
217426	- трамвай	тис.км.	розрахункові і планові показники підприємства	-	-	621,9	0	621,9	621,9	0	621,9
217426	- тролейбус	тис.км.	розрахункові і планові показники підприємства	-	-	4369,7	0	4369,7	4369,7	0	4369,7

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		Загальний фонд		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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього штатних одиниць з них штатні 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 місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надати / 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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2018 рік			2019 рік			Очікуваний обсяг валюття поточних зобов'язань (8-10)	
			Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4.5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг валюття поточних зобов'язань (8-10)		
										6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	64198000	0	0	0	64198000	2889900	0	0	2889900
	Усього	64198000	0	0	0	64198000	2889900	0	0	2889900

3) дебіторська заборгованість в 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення дебіторської заборгованості	Витті заходи щодо погашення дебіторської заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
	Усього	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році. Бюджетні зобов'язання та здійснення платежів виключно в межах бюджетних асигнувань, встановлених планами використання бюджетних коштів.

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

О.М.Пашко
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Н.В.Борщяк
(прізвище та ініціали)