

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

19

37107794

(код за ЄДРПОУ)

37107794

(код за ЄДРПОУ)

191

37107794

(код за ЄДРПОУ)

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)

7670

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)

06552000000

(код Бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення безпечного перевезення пасажирів та надання якісних послуг
- 2) завдання бюджетної програми;
Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
- 3) 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 2020-2022 роки 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (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	
7670	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X		
7670	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
7670	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	29 428 213,84	29 428 213,84	29 428 213,84	X	684 270,02	684 270,02	684 270,02	
7670	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		X	X			29 428 213,84	29 428 213,84	29 428 213,84	0	684 270,02	684 270,02	684 270,02	

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	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
7670	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
7670	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
7670	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
7670	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		0	X	0	0	0	X	0

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						29 428 213,84	29 428 213,84	29 428 213,84		684 270,02	684 270,02	684 270,02
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	29 428 213,84	29 428 213,84	29 428 213,84	0,00	684 270,02	684 270,02	684 270,02

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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0		0		0		0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

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		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (7+8)	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради						29 428 213,84	29 428 213,84	29 428 213,84		684 270,02	684 270,02	684 270,02	684 270,02
	УСЬОГО					0	29 428 213,84	29 428 213,84	29 428 213,84	0,00	684 270,02	684 270,02	684 270,02	684 270,02

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	
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0	0

8. 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	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"					29 428 213,84	29 428 213,84		684 270,02	684 270,02
1.2.	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з наростаючим підсумком на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн	баланс (форма 1)					-198 781 000,00	-198 781 000,00		196 164 000,00	196 164 000,00
1.3.	Розмір статутного капіталу на початок року підприємства КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн	баланс (форма 1)					317 120 300,00	317 120 300,00		317 120 000,00	317 120 000,00
2	продукту											
2.1.	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	%	п.1.1./1.3*100					9,28	9,28		0,22	0,22
2.2.	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з наростаючим підсумком на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн	Фінансовий план на 2019 рік					-261 593 900	-261 593 900,00		-18 077 000	-18 077 000,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

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	

(грн)

1) 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:

_____ роках: _____

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності виділення витрат на 2020 - 2021 роки.

Внаслідок використання коштів спеціального 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.

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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	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)
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікування обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду		
											5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 428 213.84	0,00	0,00	0,00	29 428 213.84	684 270.02	0,00	0,00	0,00	684 270.02	
	Усього	29 428 213.84	0,00	0,00	0,00	29 428 213.84	684 270.02	0,00	0,00	0,00	684 270.02	

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(гр.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3210	Капітальні 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 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.

Програма розвитку міського громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 роки (зі змінами)

Керівник установи

Підпороховий К.В.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бродський В.О.
(прізвище та ініціали)