

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (форма 2021 -2)

1. Управління транспорту і зв'язу Житомирської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та витратів та кредитуювання міського бюджету) 19 (код за ЄДРПОУ) 37107794

2. Управління транспорту і зв'язу Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) 191 (код Типової відомчої класифікації видатків та витратів та кредитуювання міського бюджету) 37107794 (код за ЄДРПОУ)

3. 1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитуювання міського бюджету) 7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитуювання міського бюджету) 0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитуювання бюджету) Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитуювання міського бюджету) 0655200000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021- 2023 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, 2021- 2023 роки
- 2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка та надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми.
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року
Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами, затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1709 зі змінами
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
7426	Надходження із загального фонду бюджету	140 421 229	X	X	140 421 229	138 360 320	X	X	138 360 320	136 507 100	X	X	136 507 100
	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	140 421 229	X	X	140 421 229	138 360 320	X	X	138 360 320	136 507 100	X	X	136 507 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
7426	Надходження із загального фонду бюджету	144 970 540			144 970 540	152 653 979	X
	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	144 970 540	X	X	144 970 540	152 653 979	X

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 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
1	Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	137 656 900			137 656 900	127 507 100			127 507 100	136 507 100			136 507 100
2	Кошти на обслуговування кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	2 718 000			2 718 000	9 142 625			9 142 625	0			0
3	Проведення заходів інформування населення щодо впровадження Е-квитка та "Картки житомирянина" в т.ч. розробка графічних, відео, аудіо - матеріалів та їх розповсюдження, тощо	46 329			46 329	510 595			510 595	0			0
4	Проведення заходів поширення використання або забезпечення збільшення користувачів Е-квитка	0			0	200 000			200 000	0			0
5	Поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій					1 000 000			1 000 000				
	УСЬОГО	140 421 229	0	0	140 421 229	138 360 320	0	0	138 360 320	136 507 100	0	0	136 507 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	144 970 540			144 970 540	152 653 979			152 653 979	
	УСЬОГО	144 970 540	0	0	144 970 540	152 653 979	0	0	152 653 979	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках:

[illegible]

2.1	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис.од.	розрахункові планові показники	52 500		52 500	32 723		32 723	33 973,4		33 973,4
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	0		0
2.3	Кількість інформаційних матеріалів для виконання заходів	од.	розрахункові планові показники	41 110		41 110	56 012		56 012	0		0
2.4	Кількість поточних ремонтів дорожнього покриття трамвайних колій	од.	розрахункові планові показники				1		1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн	п.п.1.1./п.п.2.1.	2,62		2,62	3,90		3,90	4,02		4,02
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.	2 718 000		2 718 000	9 142 625		9 142 625	0		0
3.3	Середня ціна виготовлення однієї одиниці інформаційного матеріалу для виконання заходів інформування населення	грн	п.п.1.3./п.п.2.3.	1,13		1,13	9,12		9,12	0,00		0,00
3.4	Середні витрати на поточний ремонтів дорожнього покриття трамвайних колій	грн	п.п.1.5./п.п.2.4.				1 000 000		1 000 000			
4	якості											
4.1	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів порівнянні з попереднім роком	%	п.п.3.1./п.п.3.1. попереднього року*100	191		191	149		149	103		103
4.2	Забезпечення виконання умов кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
4.3	Відсоток виконання заходів інформування населення	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
4.4	Відсоток виконання поточного ремонту дорожнього покриття трамвайних колій до потреби	%	розрахунок				100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (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								
1.1	Видати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн	розрахунково	144 970 540		144 970 540	152 653 979		152 653 979
2	продукту								
2.1	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис. од.	розрахункові планові показники	35 672.1		35 672.1	37 455.7		37 455.7
3	ефективності					0			0
3.1	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн	п.п.1.1./п.п.2.1.	4,22		4,22	4,23		4,23
4	якості								
4.1	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з попереднім роком	%	п.п.3.1./п.п.3.1. попереднього року*100	105		105	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	20__ рік (звіт)		201__ 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 і 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	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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
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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 -2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році було забезпечено стає 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 2021 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 поїзду до місця призначення;
- збільшити кількість робочих місць;
- поліпшити екологічний стану Житомирської міської ОТГ;
- зростання власних доходів КП «ЖТТУ» від господарської діяльності;
- зменшити енергоспоживання електроенергією, 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 електропобудов на наступний плановий період є подальше оновлення рухомого складу, розширення мережі тролейбусних ліній, проведення поточного та капітального ремонту тролейбусів, трієвих підстанцій і контактної мережі, організація роботи електропобудов для досягнення максимальної ефективності використання транспортних засобів для перевезення пасажирів міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 -2021 роках:

1) «Кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2019 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	140 572 900	140 421 229	0	0	0	0	0	140 421 229
УСЬОГО		140 572 900	140 421 229	0	0	0	0	0	140 421 229

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік			2021 рік						
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг виникнення заборгованості	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
									загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	138 360 320	0	0	0	138 360 320	136 507 100	0	0	0	136 507 100		
УСЬОГО		138 360 320	0	0	0	138 360 320	136 507 100	0	0	0	136 507 100		

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прийняті рішення виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	140 572 900	140 421 229	0	0	0	0	0
УСЬОГО		140 572 900	140 421 229	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання реструктуровано до встановлених Законом України «Про державний бюджет» 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

(підпис)

Підпорядкований К.В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бродський В.О.

(прізвище та ініціали)

