

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19  
(код Типової відомчої класифікації видатків та

37107794  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

191  
(код Типової відомчої класифікації видатків та

37107794  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1917670  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7670  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06652000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення безпечного перевезення пасажирів та надання якісних послуг, 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми:

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаній територіальній громади на 2020-2022 роки зі змінами, затверджена рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1709 зі змінами

Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаній територіальній громади на 2020 рік" 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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7670	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X	X		X	X	X		X	X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	29 428 214	29 428 214	29 428 214	X	3 434 270	3 434 270	3 434 270	X	20 890 839	20 890 839	20 890 839
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		29 428 214	29 428 214	29 428 214		3 434 270	3 434 270	3 434 270	0	20 890 839	20 890 839	20 890 839

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

Код	Найменування	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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10		
7670	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X	X		X	X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО		0	X	0	0	0	X	0		



# 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 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		29 428 214	29 428 214	29 428 214		1 434 270	1 434 270	1 434 270		20 890 839	20 890 839	20 890 839	
2	Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради						2 000 000	2 000 000	2 000 000					
	УСЬОГО		29 428 214	29 428 214	29 428 214		3 434 270	3 434 270	3 434 270		20 890 839	20 890 839	20 890 839	

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

№ з/п	Напрямки 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	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	



1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

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	0.45	0.45	6.59	6.59
2.2	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з нарастачим підсумком на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн	фінансовий план на 2019/2020/2021 рік	-261 593 900	-261 593 900	-265 448 000	-265 448 000	-263 921 300	-263 921 300
2.3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	%	п.1.4./1.6*100			8.51	8.51		
2.4	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з нарастачим підсумком на початок року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн	фінансовий план на 2020 рік			181 300	181 300		

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

№ 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								
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	20__ рік (звіт)		201__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X			

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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках;

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код, за яким документом затверджено	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської обштиноту територіальної громади на 2020-2022 роки з змнами	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1709 з змнами		29 428 214	29 428 214		3 434 270	3 434 270		20 890 839	20 890 839	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>29 428 214</b>	<b>29 428 214</b>		<b>3 434 270</b>	<b>3 434 270</b>		<b>20 890 839</b>	<b>20 890 839</b>	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках;

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	разом (7+8)
1	2	3						9
	<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ - 20\_\_ роках;

[illegible]



13. Аналіз результатів, досягнугів внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році було забезпечено стабільне функціонування та розвиток пасажирського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, створення належних умов для надання населенню різних, безкоштовних послуг з перевезення пасажирів громадським транспортом з урахуванням потреб різних вікових, маломобільних та осіб з інвалідністю.

У 2021 році впроваджені Програми дають 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 життємисрської міської ОТГ;
- зростання власних доходів КП «ЖТТУ» від господарської діяльності;
- зменшити енергозатримання електропостачником, покращити показники надійності, комфортності та безпеки пасажирських перевезень в місті

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	Наменування	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		Еквівалент зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 428 214	29 428 214	0	0	0	0	0	29 428 214
УСЬОГО		29 428 214	29 428 214	0	0	0	0	0	29 428 214

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджені з урахуванням призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість, за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість, за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вжиття 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 434 270	0	0	0	3 434 270	20 890 839	0	0	0	20 890 839
УСЬОГО		3 434 270	0	0	0	3 434 270	20 890 839	0	0	0	20 890 839

(грн)

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	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	Причини виникнення заборгованості	Витрати заходи щодо погашення заборгованості
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 428 214	29 428 214	0	0	0	0	0
УСЬОГО		29 428 214	29 428 214	0	0	0	0	0

(грн)

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

Бюджетні зобов'язання відносяться відповідно до встановлених Законом 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, досягнугів 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

Підпоровний К.В.  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бродський В.О.  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

