

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1.	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	19	37107794
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		191	37107794
	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради		(код за ЄДРПОУ)
	(найменування відповідального виконавця)		

3.	1917670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				06552000000
				(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

- 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Підтримка підприємств комунальної форми власності, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності, 2022 - 2024 роки.
- 2) **завдання бюджетної програми;**  
Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**  
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI із змінами  
Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами  
Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами  
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 032 524	2 032 524	2 032 524	0	19 351 275	19 351 275	19 351 275	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000

(грн.)





3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)				
		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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)				
		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
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Забезпечення реалізації Проекту модернізації громадського троллейбусного транспорту м. Житомира на фінансування ЄБРР (виконання умов кредитного договору від 29.11.2018 №48237)	0	0	0	0	0	17 851 275	18 851 275	17 851 275	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000
3	Приймання контактного проводу, спеціаліст, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі	0	177 975	177 975	177 975	0	1 500 000	500 000	1 500 000	0	0	0	0
5	Приймання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електротранспорту	0	424 269	424 269	424 269	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва троллейбусної лінії по вул. Героїв Пожежних у місті Житомирі	0	509 999	509 999	509 999	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Проведення інженерних вишукувань для	0	34 992	34 992	34 992	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розмір статутного капіталу на початок року підприємства КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.	баланс (форма 1)	0,00	23510000,00	23510000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами, розрахунково, фактичні результати показники	0,00	1361434,00	1361434,00	0,00	19351275,00	19351275,00	0,00	40000000,00	40000000,00
	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з нарастаючим підсумком на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	баланс (форма 1)	0,00	-206430000,0	-206430000,0	0,00	-246528000,0	-246528000,0	0,00	-246528000,0	-246528000,0
	Розмір статутного капіталу на початок року підприємства КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	баланс (форма 1)	0,00	317120000,00	317120000,00	0,00	322737000,00	322737000,00	0,00	322737000,00	322737000,00
	Продукту											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	0,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з нарастаючим підсумком на початок року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.	фінансовий план на 2020 рік	0,00	135100,00	135100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	0,00	0,43	0,43	0,00	6,00	6,00	0,00	12,39	12,39
	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з нарастаючим підсумком на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	фінансовий план на 2020/2021/2022 рік	0,00	-206430000,0	-206430000,0	0,00	-335160300,0	-335160300,0	0,00	-403113100,0	-403113100,0

2) результати показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протноз)			2024 рік(протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Видатки для здійснення внеску до	грн.	Рішення Житомирської	0,00	40000000,00	40000000,00	0,00	40000000,00	40000000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	статутного капіталу КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради		Міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами, розрахунково, фактичні результати показники						

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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										

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
УСЬОГО											

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

#### Д) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4 + 5)		разом (7 + 8)		разом (10 + 11)	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Програма розвитку міського громадянського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки" із змінами	рішення ЖМР від 18.12.2019 №1709		2 032 524	2 032 524		19 351 275	19 351 275		40 000 000	40 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>2 032 524</b>	<b>2 032 524</b>	<b>0</b>	<b>19 351 275</b>	<b>19 351 275</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках**

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)		(грн.)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд			
			1	2	3	4		5	6	7	8
1	Проект "Програми розвитку міського громадянського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"	проект рішення сесії ЖМР		0	40 000 000	40 000 000		0	40 000 000	40 000 000	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)		(грн.)
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.**

- Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році було забезпечено стаге 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 та наступних роках виконання Програми забезпечує 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 стану 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 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	2 111 434	2 032 524	0	0	0	0	0	2 032 524
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 111 434</b>	<b>2 032 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 032 524</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 351 275	0	0	0	19 351 275	40 000 000	0	0	0	40 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 351 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 351 275</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 111 434	2 032 524	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 111 434</b>	<b>2 032 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

"Програма розвитку міського промислового транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки" із змінами. Забезпечення сталого функціонування та розвитку пасажирського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, створення надійних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів громадським транспортом з урахуванням потреб різних вікових, маломобільних та осіб з інвалідністю.

Начальник управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)  
**Костянтин ПІДКОРОВНИЙ**

  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)  
**Володимир БРОДСЬКИЙ**