

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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

3. 1917426	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	0655200000
(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)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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, 2023 рік

2) завдання бюджетної програми;

Зменшення безквиткового проїзду у громадському транспорті, Модернізація системи автоматизованої оплати проїзду у громадському транспорті, Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-IV
 Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року
 Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами
 Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Надходження із загального фонду бюджету	150 188 064	0	0	150 188 064	151 328 025	0	0	151 328 025	155 222 139	0	0	155 222 139	

УСЬОГО	150 188 064	0	0	150 188 064	151 328 025	0	0	151 328 025	155 222 139	0	0	155 222 139
--------	-------------	---	---	-------------	-------------	---	---	-------------	-------------	---	---	-------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО:											

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(віт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	150 188 064	0	0	150 188 064	151 328 025	0	0	151 328 025	155 222 139	0	0	155 222 139
УСЬОГО		150 188 064	0	0	150 188 064	151 328 025	0	0	151 328 025	155 222 139	0	0	155 222 139

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(віт)					2022 рік(затверджено)					2023 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			
УСЬОГО																

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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)
(грн.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 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	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електричним транспортом	148 007 100	0	0	148 007 100	146 071 200	0	0	146 071 200	150 000 000	0	0	150 000 000				
6	Утримання служби контролю у громадському транспорті	1 615 326	0	0	1 615 326	5 256 825	0	0	5 256 825	5 222 139	0	0	5 222 139				
8	Продбання бандажів для ремонту трамваїв	382 680	0	0	382 680	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Продбання контактного проводу, спеціаліст. матеріалів та ізоляторів для контактної мережі	182 958	0	0	182 958	0	0	0	0	0	0	0	0				
УСЬОГО		150 188 064	0	0	150 188 064	151 328 025	0	0	151 328 025	155 222 139	0	0	155 222 139				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)					2025 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												

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Витрати з надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, розрахунково, фактичні результативні показники	148007100,00	0,00	148007100,00	146071200,00	0,00	146071200,00	150000000,00	0,00	150000000,00
	Утримання служби контролю у громадському транспорті	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, розрахунково, фактичні результативні показники	1615326,27	0,00	1615326,27	5256825,00	0,00	5256825,00	5222139,00	0,00	5222139,00
	Придбання бандажів для ремонту трамваїв	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, розрахунково, фактичні результативні показники	382680,00	0,00	382680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання контактного проводу, спеціальних матеріалів та ізоляторів для контактної мережі	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, розрахунково, фактичні результативні показники	182958,00	0,00	182958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис.од.	розрахунок	35936,60	0,00	35936,60	35754,70	0,00	35754,70	39099,10	0,00	39099,10
	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням. У т.ч.:	км.	Додаток до Договору	4363040,00	0,00	4363040,00	4669830,00	0,00	4669830,00	4669800,00	0,00	4669800,00
	Трамвай	км.	Додаток до Договору	506180,00	0,00	506180,00	495640,00	0,00	495640,00	495640,00	0,00	495640,00
	Тролейбус	км.	Додаток до Договору	3856860,00	0,00	3856860,00	4174190,00	0,00	4174190,00	4171190,00	0,00	4171190,00
	Кількість контролерів служби контролю	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	34,00	0,00	34,00	25,00	0,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість перевірок	од.	розрахунок	54563,00	0,00	54563,00	57392,00	0,00	57392,00	42200,00	0,00	42200,00
	Кількість бандажів для ремонту трамваїв	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактноі мережі	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на перевезення одного пасажиря електротранспорту за рахунок оплати договору	грн.	розрахунок	4,12	0,00	4,12	4,09	0,00	4,09	3,84	0,00	3,84
	Середня вартість 1 кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.:	грн.	договір	57,01	0,00	57,01	54,57	0,00	54,57	0,00	0,00	0,00
	трамвай	грн.	договір	59,80	0,00	59,80	54,72	0,00	54,72	0,00	0,00	0,00
	тролейбус	грн.	договір	56,65	0,00	56,65	54,56	0,00	54,56	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн.	розрахунок	100957,89	0,00	100957,89	154612,50	0,00	154612,50	208885,56	0,00	208885,56
	Середня вартість придбання бандажів для ремонту трамваїв	грн.	розрахунок	11958,75	0,00	11958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактноі мережі	грн.	розрахунок	30493,00	0,00	30493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажиря в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	94,00	0,00	94,00	93,89	0,00	93,89
	Динаміка зміни середньої вартості 1 км транспортних перевезень в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	110,00	0,00	110,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення виконання контролю у громадському транспорті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість перевірок на одного контролера	од.	розрахунок	3410,00	0,00	3410,00	1688,00	0,00	1688,00	1688,00	0,00	1688,00
	Забезпечення сталого функціонування міського громадського транспорту, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваєями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колн та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		разом (4+5)	2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами	рішення ЖМР від 18.12.2019 №1709	150 188 064	0	150 188 064	151 328 025	0	151 328 025	0	151 328 025
2	Проект Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки	Проект рішення ЖМР	0	0	0	0	0	155 222 139	0	155 222 139
УСЬОГО			150 188 064	0	150 188 064	151 328 025	0	151 328 025	0	155 222 139

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1			4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 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 2022 році та в наступних періодах 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 міста призначення;
- поліпшити екологічний стану Житомирської міської ОТГ;
- зростання власних доходів КТП «ЖТТУ» від господарської діяльності;
- зменшити енергопоживання електротранспортом, 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 електротранспорту на наступний плановий період є подальше оновлення рухомого складу, розширення мережі троллейбусних ліній, проведення поточного та капітального ремонту троллейбусів, тягових підстанцій і контактної мережі, організації роботи електротранспорту для досягнення максимальної ефективності використання транспортних засобів для перевезення пасажирів міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміні	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 708 225	150 188 064	0	0	0	0	0	150 188 064
	УСЬОГО	150 708 225	150 188 064	0	0	0	0	0	150 188 064

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг заборгованості на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	151 328 025	0	0	0	151 328 025	155 222 139	0	0	0	155 222 139
	УСЬОГО	151 328 025	0	0	0	151 328 025	155 222 139	0	0	0	155 222 139

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміні	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заводи щодо ліквідації заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 708 225	150 188 064	0	0	0		
	УСЬОГО	150 708 225	150 188 064	0	0	0		

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України №1790 державний бюджет України" на відповідний рік бюджетних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о. начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Головний бухгалтер


Микола ЄРМАКОВ

(прізвище та ініціали)

Галина МАРЦЕНЮК

(прізвище та ініціали)