

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

1. **Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

37107794

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

191

37107794

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. **1917670**

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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;**

Підтримка підприємств комунальної форми власності, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності, 2023

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 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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)			
		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	14 882 306	14 882 306	14 882 306	0	291 858 178	291 858 178	291 858 178	0	2 190 752	2 190 752	2 190 752		

(грн.)

УСЬОГО	0	14 882 306	14 882 306	14 882 306	0	291 858 178	291 858 178	291 858 178	0	2 190 752	2 190 752	2 190 752
--------	---	------------	------------	------------	---	-------------	-------------	-------------	---	-----------	-----------	-----------

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(звіт)				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	
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	14 882 306	14 882 306	14 882 306	0	291 858 178	291 858 178	291 858 178	0	2 190 752	2 190 752	2 190 752	2 190 752
УСЬОГО			0	14 882 306	14 882 306	14 882 306	0	291 858 178	291 858 178	291 858 178	0	2 190 752	2 190 752	2 190 752	2 190 752

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				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)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				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
1	Забезпечення реалізації Проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомира на фінансування ЄБРР (виконання умов кредитного договору від 29.11.2018 №48237)	0	14 179 942	14 179 942	14 179 942	0	261 695 378	261 695 378	261 695 378	0	2 190 752	2 190 752	2 190 752
2	Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу КТГ "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	0	0	0	0	0	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0
3	Придбання елементів контактної мережі, а саме: опори і опорні конструкції, контактні підвіски, арматура та спеціальні, контактні дроти, живлячі і підсилюючі дроти	0	702 364	702 364	702 364	0	712 800	712 800	712 800	0	0	0	0
11	Капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 11	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0
12	Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежних в м. Житомирі (район Мальованка) (в тому числі асфальтування і благоустрою розворотного кільця (р-н вул.Тетерівської), будівництво двох світлофорних об'єктів, встановлення диспетчерського пункту)	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
13	Реконструкція контактної мережі від	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Трамвайно-тролейбусного депо (вул. Вітрука, 11) по вул. Королева, вул. Космонавтів до вул. Цюлковського в м. Житомирі												
	УСЬОГО	0	14 882 306	14 882 306	14 882 306	0	291 858 178	291 858 178	291 858 178	0	2 190 752	2 190 752	2 190 752

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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										

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
	Витрати для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами, фактичні результативні показники, розрахунок	0,00	14882306,36	14882306,36	0,00	291108178,00	291108178,00	0,00	2190752,00	2190752,00
	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (неокритий збиток) з нарастаючим підсумком на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	фінансовий план на 2021, 2022 роки із змінами	0,00	-246528000,0	-246528000,0	0,00	-322575400,0	-322575400,0	0,00	-322575400,0	-322575400,0
	Розмір статутного капіталу на початок року підприємства КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	баланс (форма 1)	0,00	322737002,00	322737002,00	0,00	322737000,00	322737000,00	0,00	322737000,00	322737000,00
	Витрати для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської	0,00	0,00	0,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами									
	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з наростаючим підсумком на початок року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.	фінансовий план на 2022 рік із змінами	0,00	0,00	0,00	0,00	-2505800,00	-2505800,00	0,00	0,00	0,00
	Розмір статутного капіталу на початок року підприємства КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.	Баланс (форма 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	23510000,00	23510000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	0,00	4,61	4,61	0,00	90,43	90,43	0,00	0,68	0,68
	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з наростаючим підсумком на кінець року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	фінансовий план на 2021, 2022 роки із змінами	0,00	-337579000,0	-337579000,0	0,00	-388109500,0	-388109500,0	0,00	-401421,70	-401421,70
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00
	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з наростаючим підсумком на початок року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.	фінансовий план на 2022 рік із змінами	0,00	0,00	0,00	0,00	-2407700,00	-2407700,00	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	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний 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 об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами	рішення ЖМР від 18.12.2019 №1709	0	14 882 306	14 882 306	0	291 858 178	291 858 178	0	0	0				
2	Проект Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки	Проект рішення ЖМР	0	0	0	0	0	0	0	0	2 190 752	2 190 752	2 190 752	2 190 752	
УСЬОГО			0	14 882 306	14 882 306	0	291 858 178	291 858 178	0	0	2 190 752	2 190 752	2 190 752	2 190 752	

(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 (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	0
УСЬОГО				0	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)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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 спеціального фонду бюджету у 2021 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 2022 році та наступних періодах виконання Програми забезпечує:
- 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;
 - збільшити кількість робочих місць;
 - полішити 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 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)		15 679 942	14 882 306	0	0	0	0	0	14 882 306
	УСЬОГО		15 679 942	14 882 306	0	0	0	0	0	14 882 306

(грн.)

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		2023 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)		291 858 178	0	0	0	291 858 178	2 190 752	0	0	0	2 190 752
	УСЬОГО		291 858 178	0	0	0	291 858 178	2 190 752	0	0	0	2 190 752

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		15 679 942	14 882 306	0	0	0		
	УСЬОГО		15 679 942	14 882 306	0	0	0		

(грн.)

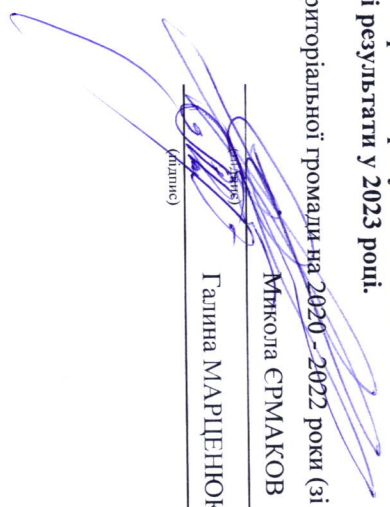
Бюджетні зобов'язання реструкуються відповідно до встановлених Законом України "Про державний бюджет України" на відповідний рік бюджетних призначень.

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.

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

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

Головний бухгалтер



Микола ЄРМАКОВ

(прізвище та ініціали)

Галина МАРЦЕНЮК

(прізвище та ініціали)

(дублює)