

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019-2021 роки індивідуальний (форма 2019-2)

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради (1)У4)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради (1)У4)1)
(найменування відповідального виконавця) КВК, знак відповідального виконавця
3. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (1)У4)1)0)0)1)2)
(найменування бюджетної програми) КІПКВК*

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства 2019-2021рр

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення безперебійної діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про житлово-комунальні послуги”, Укази та Розпорядження Президента України, Постанови і Розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Міністерства України та інших центральних органів виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, розпорядження голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6012	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	59 575 812	X	X	59 575 812	29 087 213	X	X	29 087 213
6012	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-
6012	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	-	-	X	X	2 245 073	2 245 073	X	884 553	884 553	884 553
6012	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	59 575 812	2 245 073	22 450 73	61 820 885	29 087 213	884 553	884 553	29 971 766

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (протнот)				2021 рік (протнот)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6012	Надходження із загального фонду бюджету	70 979 092	X	X	70 979 092	92 198 172	X	X	92 198 172
6012	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
6012	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	-	-	X	X	-	-
6012	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	70 979 092	0	0	70 979 092	92 198 172	0	0	92 198 172

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2019 роках

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (віт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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)	0	0	0	0	59 575 812	2 245 073	2245073	61 820 885	29 087 213	884 553	884 553	29 971 766
		УСЬОГО	0	0	0	0	59 575 812	2 245 073	2245073	61 820 885	29 087 213	884 553	884 553	29 971 766

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (віт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	70 979 092	-	-	70 979 092	92 198 172	-	-	92 198 172
		УСЬОГО	70 979 092	-	-	70 979 092	92 198 172	-	-	92 198 172

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2017 - 2019 роках

(грн)

№ 3 П	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації	-	-	-	0	36 950 000	-	-	36 950 000	10 000 000	-	-	10 000 000
3	Теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайону Крошня в т.ч. видоплачення ПКА	-	-	-	0	8 190 212	-	45 073	8 190 212	11 870 212	-	-	11 870 212
4	Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансуванням ЄБРР	-	-	-	0	3 955 600	-	45 073	3 955 600	5 961 445	-	-	5 961 445
5	Підготовка до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівля обладнання, виконання робіт та Реконструкція вузла облігу газу котельні РК-8	-	-	-	0	9 800 000	1 700 000	1700000	11 500 000	0	384 553	384 553	384 553
6	На погашення кредитних зобов'язань за договором НЕFCO CPE DU 1/2012 від 15.10.2012 року	-	-	-	0	680 000	500 000	500 000	500 000	1 255 556	-	-	1 255 556
7	УСЬОГО	0,0	-	-	0	59 575 812	2 245 073	2245073	61 820 885	29 087 213	884 553	884 553	29 971 766

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках

(грн)

№ 3 П	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	11 870 212	0	-	11 870 212	11 870 212	0	-	11 870 212
3	Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансуванням ЄБРР	47 185 840	0	-	47 185 840	67 949 880	0	-	67 949 880
4	На погашення кредитних зобов'язань за договором НЕFCO CPE DU 1/2012 від 15.10.2012 року	1 363 040	0	-	1 363 040	1 290 080	0	-	1 290 080
	УСЬОГО	70 979 092	0	-	70 979 092	92 198 172	0	-	92 198 172

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Завдання 1: Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
Завдання 1: Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату									
2	Затрат								
3	Плановий фонд оплати праці на рік та податків і зборів на заробітну плату	грн	розрахунок	68 230 906	0	68 230 906	71 642 451	0	71 642 451
4	Обсяги видатків на фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату	грн	розрахунок	10 560 000	0	10 560 000	11 088 000	0	11 088 000
5	Продукту								
6	Планова чисельність працівників на рік по штатному розпису	од.	розрахунок	850	0	850	850	0	850
7	Кількість місяців, за які підприємство планує виплачувати заробітну плату та сплачувати податки та збори за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2
8	Ефективності								
9	Середній обсяг фінансової підтримки на заробітну плату з нарахованими податків та зборів на 1 працівника на рік	грн.	розрахунок	12423,5	0,0	12423,5	13044,7	0,0	13044,7
10	Якості								
11	Відсоток планового фонду оплати праці на рік та податків і зборів на заробітну плату, що фінансуватиметься за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок	15,5	0,0	15,5	15,5	0,0	15,5
12	Завдання 2: Фінансова підтримка на покращення зборозованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації								
13	Затрат								
14	Обсяг видатків на фінансову підтримку на покращення зборозованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	грн	розрахунок	11870212	0,0	11870212	11870212	0,0	11870212
15	Продукту								
16	Кількість місяців, на які реструктуризовано зборозованість за спожитий природний газ, у поточному році	од.	розрахунок	12	0	12,0	12	0	12,0
17	Ефективності								
18	Середні видатки на покращення зборозованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації на 1 місяць	тис грн	розрахунок	989184,3	0,0	989184,3	989184,3	0,0	989184,3
19	Якості								
20	Відсоток покращення зборозованості в поточному році до загальної зборозованості відповідно до договорів реструктуризації	%	розрахунок	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Колі та який документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	59 575 812	2 245 073	61 820 885	29 087 213	884 553	29 971 766
	УСЬОГО		0	0	0	59 575 812	2 245 073	61 820 885	29 087 213	884 553	29 971 766

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

№ з/п	Назва	Колі та який документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9
			70 979 092	70 979 092	70 979 092	92 198 172		92 198 172
	УСЬОГО		70 979 092	70 979 092	70 979 092	92 198 172		92 198 172

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта	Рівень бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта	Рівень бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта	Рівень бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта	Рівень бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта	Рівень бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, отримуваних результатів у 2018 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат/надання кредитів на 2019 - 2021 роки

На 2018 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі - 61820885 грн.
 На 2019 рік за програмою встановлено граничний обсяг витратів - 29087213 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська зобов'язаність на початок року не очікується.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2017	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2018	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	0	0	-	-	-	-	-	-

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації	Найменування	Заверждені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61 820 885	-	-	61 820 885	29 971 766	29 971 766	-	-	-	-	29 971 766	
	УСЬОГО	61 820 885	-	-	61 820 885	29 971 766	29 971 766	-	-	-	-	29 971 766	

3) Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації	Найменування	Заверждено з урахуванням змін	2018 рік		2019 рік		Починні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості		
			Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	Усього	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018			Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	0	0	-	-	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо управління бюджетних зобов'язань у 2019 році

Бюджетні зобов'язання реструктуризуються відповідно до встановлених Законом України Про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень. Фінансова підтримка комунального підприємства КП «Житломістоплокомуненерго» ЖМР забезпечить безперебійне надання комунальних послуг (теплопостачання) населенню міста Житомира. Фінансова підтримка забезпечить:

- виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату - 15,5%
- погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації – 20%

15. Цілевий та об'єктовий фонди спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 09.09.2014 року № 1105-П/р. Затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування

Начальник управління

О.В. Мардун

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

В.Ф. Білєський

(підпис)

(ініціали та прізвище)