

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

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради (1)(4)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КБК
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради (1)(4)(1)
 (найменування відповідального виконавця) КБК, знак відповідального виконавця
3. Забезпечення діяльності вологовидно-каналізаційного господарства (1)(4)(1)(6)(0)(1)(3)
 (найменування бюджетної програми) КІПКБК*

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 вологовидно-каналізаційного господарства

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 Міністру 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**

(грн)

| 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6013 | Надходження із загального фонду бюджету | - | X | X | - | 33 756 240 | X | X | 33 756 240 | 15 000 000 | - | X | 15 000 000 |
| 6013 | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |
| 6013 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - |
| 6013 | Повернення кредитів до бюджету | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |
| | УСЬОГО | | | | | 33 756 240 | | | 33 756 240 | 15 000 000 | | | 15 000 000 |

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

(грн)

| Код | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 6013 | Надходження із загального фонду бюджету | 15 840 000 | X | X | 15 840 000 | 16 632 000 | X | X | 16 632 000 | - | - | - | - |
| 6013 | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |
| 6013 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - |
| 6013 | Повернення кредитів до бюджету | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |
| | УСЬОГО | 15 840 000 | | | 15 840 000 | 16 632 000 | | | 16 632 000 | | | | |

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

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

(грн)

| Код | Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | | | | |
|------|---|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------|-------------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | | | |
| 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 | 33 756 240 | 0 | 0 | 33 756 240 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| | | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 33 756 240 | 0 | 0 | 33 756 240 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | |

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

(грн)

| Код | Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----|----|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | | | |
| 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2610 | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 15 840 000 | - | - | 15 840 000 | 16 632 000 | - | - | 16 632 000 |
| | | УСЬОГО | 15 840 000 | | | 15 840 000 | 16 632 000 | | | 16 632 000 |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. 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 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 для розрахунків з ПРАТ "ЕК"Житломиробленерго" за електроенергією | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | Заходи щодо відновлення та підтримання спиритивного підлогового режиму, санітарного стану, відновлення живих водних ресурсів, упорядкування прибережно-захисних смуг та очищення русел малих річок міста та річки Тетерів, в т.ч. на зариблення | - | - | - | 0 | 33 000 000 | - | - | 33 000 000 | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 |
| 9 | Придбання пожежних гідрантів та підставок під пожежні гідранти | - | - | - | 0 | 559 240 | - | - | 559 240 | 0 | - | - | 0 |
| 10 | Усього | - | - | - | 0 | 33 756 240 | 0,0 | - | 33 756 240 | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 |

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) |
| 2 | Фінансова підтримка для розрахунків з ПРАТ "ЕК"Житломиробленерго" за електроенергією | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Усього | 15 840 000 | 0 | - | 15 840 000 | 16 632 000 | 0 | - | 16 632 000 |
| | | 15 840 000 | 0 | - | 15 840 000 | 16 632 000 | 0 | - | 16 632 000 |

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 для розрахунків з ПРАТ "ЕК"Житломиробленерго" за електроенергією | | | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 2 | Затрат | | | | | | | | | | |
| 3 | Планова потреба в коштах КТП "Житломиробленерго" ЖМР на рік для розрахунків за електроенергією | грн | розрахунок | - | - | 88 831 200 | - | 88 831 200 | 102 167 273 | - | 102 167 273 |
| 4 | Обсяг видатків на фінансову підтримку для розрахунків з ПРАТ "ЕК"Житломиробленерго" за електроенергією | грн | рішення про бюджет, розрахунок | - | - | 33 000 000 | - | 33 000 000 | 15 000 000 | - | 15 000 000 |
| 5 | Продукту | | | | | | | | | | |
| 6 | Обсяг споживання електроенергії КТП "Житломиробленерго" ЖМР за рік | тис кВт год | розрахунок | - | - | 35 490,0 | - | 35 490,0 | 34 425,3 | - | 34 425,3 |
| 7 | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 8 | Середні витрати фінансової підтримки на оплату 1 тис кВт год електроенергії в місяць | грн | розрахунок | - | - | 77,49 | - | 77,49 | 36,31 | - | 36,31 |
| 9 | Якості | | | | | | | | | | |
| 10 | Відсоток видатків для розрахунків за електроенергією, що фінансуватиметься за рахунок фінансової підтримки | % | розрахунок | - | - | 37,1 | - | 37,1 | 14,7 | - | 14,7 |

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'єкту (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 на кінець бюджетного періоду, % | Рівень спеціальних фондів (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень спеціальних фондів (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень спеціальних фондів (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень спеціальних фондів (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень спеціальних фондів (бюджет розвитку) |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО | | | | | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих висхідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності перебіачення вилатків/надання кредитів на 2019 - 2021 роки

На 2018 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі -33756240 грн.

На 2019 рік за програмою встановлено граничний обсяг вилатків - 15000000 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

| Код Економічної класифікації вилатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові вилатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | 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) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

(грн)

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

(грн)

| Код Економічної класифікації вилатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджені призначення | 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) |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|---|--|-----------------|---|--------------------|------------|---|
| | | | Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | Планується погасити кредиторської заборгованості 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) | 33 756 240 | - | - | - | 33 756 240 | 15 000 000 | - | - | - | 15 000 000 | |
| УСЬОГО | | 33 756 240 | - | - | - | 33 756 240 | 15 000 000 | - | - | - | 15 000 000 | |

