

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021-2023 роки індивідуальний (форма 2021-2)

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900570
(код за ЄДРПОУ)
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(4)(1)

34900570
(код за ЄДРПОУ)

3. 1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

06552000000
(код бюджету)
- (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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
- Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства 2020-2022рр.

- 2) завдання бюджетної програми
- Забезпечення безперервної діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

- 3) підстави для реалізації бюджетної програми
- Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" зі змінами, Бюджетний кодекс України, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	82 176 423	X	X	82 176 423	114 840 842	X	X	114 840 842	60 070 212	X	X	60 070 212
6012	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			-	X				X			
6012	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 902 183	1902183	1 902 183	X	10 949	10949	10 949	X	-	-	-
6012	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X			-	X			-
	УСЬОГО	82 176 423,00	1 902 183	1902183	84 078 606	114 840 842	10 949	10949	114 851 791	60 070 212	-	-	60 070 212

- 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		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	11 870 212	X	X	11 870 212	0	X	X	0
6012	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			-	X			-
6012	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			-	X			-
6012	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X			-
	УСЬОГО	11 870 212	0	0	11 870 212	0	0	0	0

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	82 176 423	0	0	82 176 423	114 840 842	0	0	114 840 842	60 070 212	0	0	60 070 212
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 902 183	1902183	1 902 183	0	10 949	10949	10 949	0	0	0	0
	УСЬОГО	82 176 423	1 902 183	1902183	84 078 606	114 840 842	10 949	10949	114 851 791	60 070 212	0	0	60 070 212

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (протнз)				2023 рік (протнз)			
		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)	11 870 212	-	-	11 870 212	-	-	-	-
	УСЬОГО	11 870 212	-	-	11 870 212	-	-	-	-

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (протнз)				2023 рік (протнз)			
		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 2019 - 2021 роках

(грн)

№ з/П	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату	45 106 800	-	-	45 106 800	48 200 000	-	-	48 200 000	48 200 000	-	-	48 200 000
2	Фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	11 870 212	-	-	11 870 212	11 870 212	-	-	11 870 212	11 870 212	-	-	11 870 212
3	Для реалізації проекту з розвитку системи тепlopостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	3 820 220	-	-	3 820 220	22 286 780	-	-	22 286 780	-	-	-	0
4	Підготовка до опаловального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлі обладнання, виконання робіт та послуг	7 055 415	1 318 189	1 318 189	8 373 604	8 980 000	10 949	10 949	8 990 949	-	-	-	0
5	Реконструкція вузла обліку газу котельні РК-8	-	500 000,0	-	500 000	0	-	-	0	-	-	-	0
6	На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPE DU 1/2012 від 15.10.2012 року	1 017 352	-	-	1 017 352	1 192 650	-	-	1 192 650	-	-	-	0
7	Фінансова допомога для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ	-	83 994,0	-	83 994	-	-	-	0	-	-	-	0
8	Фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	13 306 424	-	-	13 306 424	22 311 200	-	-	22 311 200	-	-	-	0
	УСЬОГО	82 176 423	1 902 183	1902183	84 078 606	114 840 842	10 949	10 949	114 851 791	60 070 212	0	0	60 070 212

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ з/П	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	11 870 212	0	-	11 870 212	-	0	-	0
	УСЬОГО	11 870 212	-	-	11 870 212	0	-	-	0

8. Результативні показники бюджетної програми

[illegible]

68	Обсяг видатків на фінансову допомогу для прибирання двох лічильників тепла Житомирський територіальний організації УТОГ	грн	рішення про бюджет, розрахунок	-	83 994	83 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Продукту																		
70	Кількість лічильників тепла, які плануються прибувати	од.	розрахунок до кошторису, розрахунок	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Ефективності																		
72	Середні витрати на прибирання одного лічильника тепла	грн	розрахунок	-	41 997	41 997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Якості																		
74	Рівень задоволення потреби	%	розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Завдання 8: Фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток																		
76	Затрат																		
77	Обсяг видатків на фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку за результатами роботи	грн.	рішення про бюджет, розрахунок	13 306 424	-	13 306 424	22 311 200	-	22 311 200	-	22 311 200	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Заборгованість по сплаті податків	од.	рішення про бюджет, розрахунок	13 306 424	-	13 306 424	22 311 200	-	22 311 200	-	22 311 200	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Якості																		
80	Відсоток зменшення заборгованості	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результати показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 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		
1	Завдання 1: Фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації										
2	Затрат										
3	Обсяг видатків на фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	грн.	розрахунок	11870212	0	11870212	11870212	0	11870212		
4	Продукту										
5	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий природний газ, у поточному році	од.	розрахунок	12	0	12	12	0	12.0		
6	Ефективності										
7	Середні видатки на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації на 1 місяць	тис.грн.	розрахунок	989 184	0	989 184	989 184	0	989 184		
8	Якості										
9	Відсоток погашення заборгованості в поточному році до загальної заборгованості відповідно до договорів реструктуризації	%	розрахунок	20	0	20	20	0	20		

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Стимулюючі доплати та надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	Кількість закладів, установ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО штатних одиниць			-	-			-	-		-		-		-
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
			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 благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	82 176 423	1 902 183	84 078 606	114 840 842	10 949	114 851 791	60 070 212	0	60 070 212				
	УСЬОГО		82 176 423	1 902 183	84 078 606	114 840 842	10 949	114 851 791	60 070 212	0	60 070 212				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО		11 870 212		11 870 212	0		0	11 870 212	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021 - 2023 роки

На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у загальній сумі - 82 176 423,0 грн. Бюджетні призначення забезпечили фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату, погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації реалізацію проект з розвитку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР, підготовку до опалювального сезону, погашення кредитних зобов'язань за договором НЕКСО СРР ДУ

На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - 114 840 842 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується. Бюджетні призначення забезпечать фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату, погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації реалізацію проект з розвитку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР, підготовку до опалювального сезону, погашення кредитних зобов'язань за договором НЕКСО СРР ДУ 1/2012 від 15.10.2012 року, сплату частини чистого прибутку.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2019 (звітному) році

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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)	82 176 423	82 176 423	-	-	-	-	-	82 176 423
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 902 183	1 902 183	-	-	-	-	-	1 902 183
УСЬОГО		84 078 606	84 078 606	-	-	-	-	-	84 078 606

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік						(грн)
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	114 840 842	-	-	-	114 840 842	60 070 212	-	-	-	-	60 070 212		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 949	-	-	-	10 949	0	-	-	-	-	0		
	УСЬОГО	114 851 791	-	-	-	114 851 791	60 070 212	-	-	-	-	60 070 212		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	82 176 423	82 176 423	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 902 183	1 902 183	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	84 078 606	84 078 606	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році
 фінансова підтримка комунального підприємства КТ «Житломиртеплокомуненерго» ЖМР забезпечить безперервне надання комунальних послуг (теплопостачання) населенню міста Житомира.
 фінансова підтримка забезпечить:
 - виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату - 51,5%
 - погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації – 20%

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
 Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки

У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду проведена підготовка до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівля обладнання, виконання робіт та послуг, здійснено реконструкцію вузла обліку газу котельні РК-8; надано фінансову допомогу для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ. У 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду планується здійснити підготовку до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування

Начальник управління

Заступник начальника відділу заступник головного бухгалтера


 (підпис)

О.В. Марун
 Н.В. Самек
 (ініціали та прізвище)