

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний (форма 2020-2)

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)

34900570  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1416012 6012  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

06552000000  
(код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 2019 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 2018 - 2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	58 769 074	X	X	58 769 074	67 109 213	X	X	67 109 213	108 549 642	X	X	108 549 642
6012	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			-	X				X			
6012	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 031 292	1031292	1 031 292	X	988 343	988343	988 343	X	10 949	10 949	10 949
6012	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X			-	X			-
	УСЬОГО	58 769 074.00	1 031 292	1031292	59 800 366	67 109 213	988 343	988343	68 097 556	108 549 642	10 949	10 949	108 560 591

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
6012	Надходження із загального фонду бюджету	72 080 333	X	X	72 080 333	78 115 894	X	X	78 115 894
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	72 080 333	0	0	72 080 333	78 115 894	0	0	78 115 894

(грн)

6. Вилатки та коди Економічної класифікації вилатків/класифікації кредитування бюджету

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 769 074	0	0	58 769 074	67 109 213	0	0	67 109 213	108 549 642	10 949	10 949	108 560 591
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 031 292	1 031 292	1 031 292	0	988 343	988 343	988 343	0	0	0	0
УСЬОГО		58 769 074	1 031 292	1 031 292	59 800 366	67 109 213	988 343	988 343	68 097 556	108 549 642	10 949	10 949	108 560 591

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		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	
												</		

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		
				бюджету	розвитку			бюджету	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	72 080 333	-	-	72 080 333	78 115 894	-	-	78 115 894	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>72 080 333</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72 080 333</b>	<b>78 115 894</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 115 894</b>	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

Код Классифікації фінансування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.	разом (7+8)
				бюджету розвитку				розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				-				-

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (загережено)				2020 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	36 950 000	-	-	36 950 000	31 946 800	-	-	31 946 800	48 200 000	-	-	48 200 000
2	Фінансова підтримка на погашення зобов'язаності за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	7 703 546	-	-	7 703 546	11 870 212	-	-	11 870 212	11 870 212	-	-	11 870 212
3	Капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайону Крошня в т.ч. виготовлення ПКД	-	45 073	45 073	45 073	0	-	-	0	-	-	-	0
4	Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР	3 955 600	-	-	3 955 600	5 961 445	-	-	5 961 445	42 286 780	-	-	42 286 780
5	Підготовка до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та Реконструкція вузла обліку газу котельні РК-8	9 479 928	986 219	986 219	10 466 147	5 000 000	384 553	384 553	5 384 553	5 000 000	10 949	10 949	5 010 949
6	На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.2012 року	680 000	-	-	680 000	1 255 556	-	-	1 255 556	1 192 650	-	-	1 192 650
7	Фінансова допомога для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ	-	-	-	-	-	103 790	103 790	103 790	-	-	-	0
8	Фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку за результатами роботи I кварталу 2019 року	-	-	-	-	11 075 200	-	-	11 075 200	-	-	-	0
9	УСЬОГО	58 769 074	1 031 292	1 031 292	59 800 366	67 109 213	988 343	988 343	68 097 556	108 549 642	10 949	10 949	108 560 591

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	0	0	-	0	0	0	-	0
2	Фінансова підтримка на погашення зобов'язаності 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 фінансування ЄБРР	59 081 320	0	-	59 081 320	65 325 696	0	-	65 325 696
4	На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.2012 року	1 128 801	0	-	1 128 801	919 996	0	-	919 996
	УСЬОГО	72 080 333	0	-	72 080 333	78 115 894	0	-	78 115 894

(грн)



## 8. Результаты показатели бюджетной программы

1) резултативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

[illegible]

[illegible]





6	Планова чисельність працівників на рік по поточному родину	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Ефективності</b>										
9	Середній обсяг фінансової підтримки на зарплату платі з нарахованими податками та зборів на 1 працівника на рік	грн.	розрахунок	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	<b>Якості</b>										
11	Відсоток планового фонду оплати праці на рік та податків і зборів на зарплату платі, що фінансуються за родину фінансової підтримки	%	розрахунок	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	<b>Завдання 2: Фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації</b>										
13	<b>Затрат</b>										
14	Обсяг видатків на фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	грн.	розрахунок	11870212	0	11870212	11870212	0	11870212		
15	<b>Продукту</b>										
16	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий природний газ, у поточному році	од.	розрахунок	12	0	12	12	12	0	12.0	
17	<b>Ефективності</b>										
18	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		
19	<b>Якості</b>										
20	Відсоток погашення заборгованості в поточному році до загальної заборгованості відповідно до договорів реструктуризації	%	розрахунок	20	0	20	20	0	20		
21	<b>Завдання 3. Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР</b>										
22	<b>Затрат</b>										
23	Обсяг видатків для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР	грн.	рішення про бюджет	59 081 320	0	59 081 320	65 325 686	0	65 325 686		
24	<b>Продукту</b>										
25	Кількість заходів, які планується профінансувати	од.	розрахунок	4	0	4	4	0	4		
26	<b>Ефективності</b>										
27	Середні витрати на фінансування 1	тис. грн.	розрахунок	14 770 330	0	14 770 330	16 331 422	0	16 331 422		
28	<b>Якості</b>										
29	Рівень реалізації заходів	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100		
30	<b>Завдання 4: На погашення кредитних зобов'язань за договором NERCO SPC DU 1/2012 від 15.10.2012 року</b>										
31	<b>Затрат</b>										
32	Обсяг видатків для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР	грн.	розрахунок	1 128 801	0	1 128 801	919 996	0	919 996		
33	<b>Продукту</b>										
34	Кількість заходів, які планується профінансувати	од.	розрахунок	4	0	4	4	0	4		





12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисного документу	С трек реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 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 досягнених висхідних використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перерозподілу коштів на 2020 - 2022 роки

На 2018 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у загальній сумі - 38 769 074 грн. Бюджетні призначення забезпечили фінансову підтримку на виплату зарплатної плати та сплати податків і зборів на зарплатну плату, потащення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації реалізацію проект з розвитку системи теплопостачання у м. Житомир за фінансування ЄБРР, підготовку до опалювального сезону, потащення кредитних зобов'язань за договором N1012 від 15.10.2012 року.

На 2019 рік за проектною встановлено граничний обсяг витрат - 67 109 213 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 зарплатної плати та сплати податків і зборів на зарплатну плату, потащення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації реалізацію проект з розвитку системи теплопостачання у м. Житомир за фінансування ЄБРР, підготовку до опалювального сезону, потащення кредитних зобов'язань за договором N1012 від 15.10.2012 року, сплату частини чистого прибутку за результатами роботи І кварталу 2019 року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) Кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потащено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (1+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 769 074	58 769 074	-	-	-	-	-	58 769 074
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 031 292	1 031 292	-	-	-	-	-	1 031 292
УСЬОГО		59 800 366	59 800 366	-	-	-	-	-	59 800 366

2) Кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	2019 рік						2020 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 (4-6)	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	підприємствам (установам, організаціям)	67 109 213	-	-	-	67 109 213	108 560 591	-	-	-	108 560 591	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	988 343	-	-	-	988 343	0	-	-	-	0	
	УСЬОГО	68 097 556	-	-	-	68 097 556	108 560 591	-	-	-	108 560 591	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (вітнішому та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Завідомо з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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)	58 769 074	58 769 074	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 031 292	1 031 292	-	-	-	-	-
	Усього	59 800 366	59 800 366	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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 - 54,6%
- погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації - 20%

1.5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих успіхів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки

У 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду виготовлено ПКД на капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайону Кірово та поповнено запас матеріалів, виконання робіт та послуг для підготовки до опаловального сезону. У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду планується провести реконструкцію вузла обліку газу котельні РК-8, поповнено запас матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг для підготовки до опаловального сезону та придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів «Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2014 року № 1195» «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



  
(підпис)

О.В. Марун  
В.Ф. Більський  
(ініціали та прізвище)