

# 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. 1416013  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6013  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 2019-2021 рр

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення безперервної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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
6013	Надходження із загального фонду бюджету	38 468 833	X	X		31 050 000	X	X	31 050 000	6 750 000	X	X	6 750 000
6013	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-		-	X	-		-	X	-	-	-
6013	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			-	X			-	X			-
6013	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X			-	X			-
	УСЬОГО	38 468 833			38 468 833	31 050 000			31 050 000	6 750 000			6 750 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6013	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	0
6013	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	X	-	-	-
6013	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	X	-	-	-
6013	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	X	-	-	-
УСЬОГО		0			0			0

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/класифікації кредитування (далі – витрати за кодами Економічної класифікації витратів/класифікації кредитування)

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів/класифікації кредитування у 2018 - 2020 роках

Код Економічної класифікації витратів/класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 468 833	0	0	38 468 833	31 050 000	0	31 050 000	6 750 000	0
	УСЬОГО	38 468 833	0	0	38 468 833	31 050 000	0	31 050 000	6 750 000	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів/класифікації кредитування у 2021 - 2022 роках

Код Економічної класифікації витратів/класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ 311	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	Фінансова підтримка для розрахунків за електроенергією	37 750 000	-	-	37 750 000	30 300 000	-	30 300 000	6 000 000	-

2	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого підоропного 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	160 000	-	-	160 000	0	-	0	-	-	0
3	Придбання пожежних підрантів та підставок під пожежні підранти	558 833	-	-	558 833	0	-	0	-	0	0
4	Створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж	0	-	-	0	750 000	-	750 000	750 000	-	750 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 468 833</b>	-	-	<b>38 468 833</b>	<b>31 050 000</b>	<b>0,0</b>	-	<b>31 050 000</b>	<b>6 750 000</b>	<b>6 750 000</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
				разом (3+4)				разом (7+8)	
5	Фінансова підтримка для розрахунків за електроенергію		4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	разом (11+12)		
1	Завдання 1: фінансова підтримка для розрахунків за електроенергію			5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	Затрат														
3	Планова потреба в коштах КП "Житомирводоканал" ЖСМР на рік для розрахунків за електроенергію	грн.	розрахунок	88 831 200	-	88 831 200	102 167 273	-	102 167 273	91 200 692	-	91 200 692			
4	Обсяг витратів на фінансову підтримку для розрахунків з ПРАТ "ЕК "Житомиробленерго" за електроенергію	грн.	рішення про бюджет, розрахунок	37 750 000	-	37 750 000	30 300 000	-	30 300 000	6 000 000	-	6 000 000			
5	Продукту														
6	Обсяг споживання електроенергії КП "Житомирводоканал" ЖСМР за рік	тис кВт/год	розрахунок	35 490	-	35 490	34 425,3	-	34 425,3	31 050,0	-	31 050,0			
7	Ефективності														
8	Середні витрати фінансової підтримки на оплату 1 тис. кВт год електроенергії в місяць	грн	розрахунок	88,6	-	88,6	73,35	-	73,35	16,10	-	16,10			
9	Якості														
10	Відсоток витратів для розрахунків за електроенергію, що фінансується за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок	42,5	-	42,5	29,7	-	29,7	6,6	-	6,6			



Завдання 2. Заходи щодо відновлення та підтримання стану лівого гідрологічного 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										
11										
12	Затрат									
13	Обсяг видатків на заходи щодо відновлення та підтримання санітарного стану, відновлення живих водних ресурсів, упорядкування прибережно-захисних смуг та очищення русел малих річок міста та річки Тетерів, в т.ч. зариблення	грн.	розрахунок	160 000	-	160 000	-	-	-	-
14	Продукту									
15	Кількість риби для реалізації заходу щодо зариблення	т	розрахунок	6,2	-	6,2	-	-	-	-
16	Ефективності									
17	Вартість однієї тони риби для реалізації заходу щодо зариблення	грн	розрахунок	25 806,5	-	25 806,5	-	-	-	-
25	Якості									
26	Відсоток виконання заходу	%	розрахунок	100,0	-	100,0	-	-	-	-
18	Завдання 3. Придбання пожежних гідрантів та підставок під пожежні гідранти									
19	Затрат									
20	Обсяг видатків на придбання пожежних гідрантів та підставок під пожежні гідранти	грн	розрахунок	558833	-	558833	-	-	-	-
21	Продукту									
22	Кількість пожежних гідрантів та підставок під пожежні гідранти	од.	розрахунок	120	-	120	-	-	-	-
23	Ефективності									
24	Середні витрати на один пожежний гідрант та підставку під пожежний гідрант	грн	розрахунок	4656,9	-	4656,9	-	-	-	-
25	Якості									
26	Рівень дотримання Правил пожежної безпеки в Україні	%	розрахунок	100,0	-	100,0	-	-	-	-
18	Завдання 4. Створення аварійного запасу матеріалів для перекриття каналізаційних мереж									
19	Затрат									
20	Обсяг видатків на створення аварійного запасу матеріалів для перекриття каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	-	-	-	-	750 000	750 000	750 000
21	Продукту									
22	Кількість різновидів матеріалів для створення аварійного запасу	од.	розрахунок	-	-	-	-	13	13	13
23	Ефективності									
24	Середні витрати на придбання одного різновиду матеріалу	грн	розрахунок	-	-	-	-	57 692,3	57 692,3	57 692
25	Якості									
26	Рівень забезпечення потреби аварійними матеріалами	%	розрахунок	-	-	-	-	100,0	100,0	100

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Завдання 1: фінансова підтримка для розрахунків з ПрАТ "ЕК" Житомиробленерго" за електроенергію	3	4	5	6	7	7	8	9		
2		Затрат									
3		Планова потреба в коштах КІП "Житомирводоканал" ЖМР на рік для розрахунків за електроенергію	тис. грн.	розрахунок	0	0		0	0	0	
4		Обсяг видатків на фінансову підтримку для розрахунків з ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго" за електроенергію	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
5		Продукту									
6	Обсяг споживання електроенергії КІП "Житомирводоканал" ЖМР за рік	тис. кВт/год	розрахунок	0	0		0	0	0		
7	Ефективності										
8	Середні витрати фінансової підтримки на оплату 1 тис. кВт/год електроенергії в місяць	грн.	розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9	Якості										
10	Відсоток видатків для розрахунків за електроенергію, що фінансуються за рахунок фінансової підтримки	%	розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протнз)		2022 рік (протнз)	
	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	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)		2021 рік (протнз)		2022 рік (протнз)	
		загальний фонд	фактич. затверд. по зайняті	загальний фонд	фактич. затверд. по зайняті	загальний фонд	фактич. затверд. по зайняті	загальний фонд	фактич. затверд. по зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 2018 - 2020 роках

№ з/п	Назва	Код та яким документом затверджено	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
			затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1			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)	38 468 833	0	38 468 833	31 050 000	0	31 050 000	6 750 000	0	6 750 000
	<b>Усього</b>		38 468 833	0	<b>38 468 833</b>	31 050 000	0	<b>31 050 000</b>	6 750 000	0	<b>6 750 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Назва	Колі та якім документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(гр.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1			0		0	0			0
	УСЬОГО		0		0	0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Срок реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протягом)		2022 рік (протягом)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень
				бюджетної готовності об'єкта накінцев бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта накінцев бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта накінцев бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта накінцев бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта накінцев бюджетного періоду, %
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0	-						
Усього					-	-						

Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення вилатків/надавання кредитів на 2020 - 2022 роки

На 2018 рік виконання проєкту затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у загальній сумі – 38 468 833 грн. Бюджетні призначення забезпечили фінансову підтримку для розрахунків з ПрАТ «ЕК Житомиробленерго» за електроенергію, заходів щодо відновлення та підтримання спрямованого гідрологічного режиму, санітарного стану, відновлення живих водних ресурсів, упорядкування прибережно-закопаних смуг та очищення русел малих річок міста та річки Тетеря, в т.ч. – на зароблення, придбання пожежних гідрантів та підставок під пожежні гідранти

На 2019 рік за прогнозом встановлено граничний обсяг витратки - 31 050 000 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на фінансову підтримку для розрахунків з ПраТ ЕК "Житомиренерго" за електроенергію, створення аварійного запаса матеріалів для перекладки каналізаційних мереж.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

Код Європейської класифікації видатків бюджету Код Класифікації кредитованого бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повалено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							затягнутого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 468 833	38 468 833	-	-	-	-	-	-
	Усього	38 468 833	38 468 833	-	-	-	-	-	38 468 833

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

Код Економічної класифікації витрат/Код бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг виступу поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг виступу поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 050 000 -	-	-	-	31 050 000	6 750 000 -	-	-	-	6 750 000
УСЬОГО		31 050 000 -	-	-	-	31 050 000	6 750 000 -	-	-	-	6 750 000

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

Код Економічної класифікації витрат/Код бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/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)	38 468 833	38 468 833	-	-	-	-	-
УСЬОГО		38 468 833	38 468 833	-	-	-	-	-

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

Бюджетні зобов'язання реструктуровані відповідно до встановлених Законом України «Про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень».

Фінансова підтримка комунального підприємства КП «Житомирводоканал» ЖМР забезпечить безперервне надання комунальних послуг (водопостачання та водовідведення) населенню міста Житомира.

Фінансова підтримка забезпечить:

- розрахунки з ПрАТ «ЕК Житомиробленерго» за електроенергією - 6,6%

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих умовностей 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 витрат та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації витрат та кредитування»

Начальник управління

О.В. Марун

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

В.Ф. Більський

*(підпис)*

(підпис)

(ініціали та прізвище)