

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Управління комунального господарства Житомирської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

34900570

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління комунального господарства Житомирської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

141

34900570

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності постачання теплової енергії

3 виробництва,

транспортнування,

06552000000

(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)

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:**

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечити фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату. Забезпечити фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації. Забезпечити реалізацію проекту з розвитку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР. Забезпечити підготовку до опаловального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг. Забезпечити реконструкцію вузла обліку газу котельні РК-8. Забезпечити погашення кредитних зобов'язань за договором НЕГСО СРР DU 1/2012 від 15.10.2012 року. Забезпечити фінансову підтримку для придбання двох лічильників тепла Житомирської територіальної організації УТОГ. Забезпечити фінансову підтримку на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2021 рік" зі змінами, Бюджетний кодекс України, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	139 514 692	0	0	139 514 692	64 070 212	0	0	64 070 212	71 930 200	0	0	71 930 200

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні дотайльні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	грн.	розрахунок	22,88	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток планового фонду оплати праці на рік та податків і зборів на заробітну плату, що фінансуюватиметься за рахунок фінансової підтримки	відс.	розрахунок	56,00	0,00	56,00	41,90	0,00	41,90	59,80	0,00	59,80
	Відсоток погашення заборгованості в поточному році до загальної заборгованості відповідно до договорів реструктуризації	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	18,00	0,00	18,00
	Рівень реалізації заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень реалізації заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток зменшення заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток проведення розрахунків з АТ "НАК" Нафтогаз України" по Мировим угодам, що здійснюється за рахунок фінансової підтримки	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00
	Відсоток зменшення заборгованості	відс.	розрахунок	36,76	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень реалізації заходів до необхідної потреби	відс.	розрахунок	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)						2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)			
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Плановий фонд оплати праці на рік та нарахування на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	грн.	Дод. 1 до пояс. записки до фінплану на 2022 рік, розрахунок	127762000,00	0,00	127762000,00	139149000,00	0,00	139149000,00			
	Обсяги видатків на фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго"	грн.	рішення про місцевий бюджет, розрахунок	71575801,00	0,00	71575801,00	79529626,00	0,00	79529626,00			
	Обсяг видатків на фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами договорами реструктуризації КП "Житомиртеплокомуненерго"	грн.	Договір реструктуризації, рішення про місцевий бюджет, розрахунок	4166700,00	0,00	4166700,00	0,00	0,00	0,00			
	Продукту											
	Планова чисельність працівників на рік по штатному розпису	од.	Дод. 1 до пояс. записки до фінплану на 2022 рік, розрахунок	872,00	0,00	872,00	872,00	0,00	872,00			
	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий природний газ, у поточному році	од.	розрахунок до кошторису, розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
	Ефективності											
	Середній обсяг фінансової підтримки на заробітну плату з нарахуваннями податків та зборів на 1 працівника на рік	грн.	розрахунок	82082,34	0,00	82082,34	91203,70	0,00	91203,70			

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)		2022 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 Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	Рішення №38 від 28.12.2015	139 514 692	0	139 514 692	64 070 212	0	64 070 212	71 930 200	0	71 930 200	
	УСЬОГО		139 514 692	0	139 514 692	64 070 212	0	64 070 212	71 930 200	0	71 930 200	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Проект Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади	Проект рішення міської ради	75 742 501	0	75 742 501	79 529 626	0	79 529 626
	УСЬОГО		75 742 501	0	75 742 501	79 529 626	0	79 529 626

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом у загальній сумі -139 514 692 грн.

Бюджетні призначення забезпечили фінансову підтримку на: - виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату; - потащення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації; - реалізацію проект з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР; - підготовку до опалювального сезону; - потащення кредитних зобов'язань за договором ПЕКСО СРЕ DU I/2012 від 15.10.2012 року; - потащення заборгованості за розподілі природного газу; - сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток; - для розрахунків з АТ "НАК" Нафтогаз України" по Міровим угодам.

заробітну плату; - погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації реалізацію проєкт з розвитку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄВРР; - розрахунки з АТ "НАК" Нафтогаз України" по Мировим угодам.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6) (грн.)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	139 514 692	139 514 692	0	0	0	0	0	139 514 692
	УСЬОГО	139 514 692	139 514 692	0	0	0	0	0	139 514 692

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) (грн.)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
									5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	64 070 212	0	0	0	64 070 212	71 930 200	0	71 930 200
	УСЬОГО	64 070 212	0	0	0	64 070 212	71 930 200	0	71 930 200

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610 (Установам, організаціям) УСЬОГО	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	139 514 692	139 514 692	0	0	0		
		139 514 692	139 514 692	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Фінансова підтримка комунального підприємства КП «Житомиртеплокомуненерго» ЖМР забезпечить безперерйне надання комунальних послуг (теплопостачання) населенню міста Житомира.

Фінансова підтримка забезпечить:

- виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату - 59,8%
- поташення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації – 18%

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління комунального господарства

Олександр МАРЦУН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія САМЕК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер