

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

1. **Управління комунального господарства Житомирської міської ради** 14 34900570  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Управління комунального господарства Житомирської міської ради** 141 34900570  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання** 0655200000  
(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 за ЄДРПОУ)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:**  
 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
 2) **завдання бюджетної програми;**  
 Забезпечити фінансову підтримку підприємств комунальної власності  
 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
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	36 329 772	36 329 772	36 329 772	0	95 016 899	95 016 899	95 016 899	0	113 110 163	113 110 163	113 110 163
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>36 329 772</b>	<b>36 329 772</b>	<b>36 329 772</b>	<b>0</b>	<b>95 016 899</b>	<b>95 016 899</b>	<b>95 016 899</b>	<b>0</b>	<b>113 110 163</b>	<b>113 110 163</b>	<b>113 110 163</b>

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	73 939 249	73 939 249	73 939 249	0	76 215 210	76 215 210	76 215 210	
	<b>УСЬОГО:</b>	0	73 939 249	73 939 249	73 939 249	0	76 215 210	76 215 210	76 215 210	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(грн.)
			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		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	36 329 772	36 329 772	36 329 772	0	95 016 899	95 016 899	95 016 899	0	113 110 163	113 110 163	113 110 163	113 110 163	
	<b>УСЬОГО</b>	0	36 329 772	36 329 772	36 329 772	0	95 016 899	95 016 899	95 016 899	0	113 110 163	113 110 163	113 110 163	113 110 163	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(грн.)
			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		
	<b>УСЬОГО</b>														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	73 939 249	7 339 249	73 939 249	0	76 215 210	76 215 210	76 215 210
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>73 939 249</b>	<b>7 339 249</b>	<b>73 939 249</b>	<b>0</b>	<b>76 215 210</b>	<b>76 215 210</b>	<b>76 215 210</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(протноз)					2024 рік(протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
										3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>УСЬОГО</b>										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)			
														3	4	5
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності	0	36 329 772	36 329 772	36 329 772	0	95 016 899	95 016 899	95 016 899	0	113 110 163	113 110 163	113 110 163			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>36 329 772</b>	<b>36 329 772</b>	<b>36 329 772</b>	<b>0</b>	<b>95 016 899</b>	<b>95 016 899</b>	<b>95 016 899</b>	<b>0</b>	<b>113 110 163</b>	<b>113 110 163</b>	<b>113 110 163</b>			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протноз)					2024 рік(протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
										3	4
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності	0	73 939 249	7 339 249	73 939 249	0	76 215 210	76 215 210	76 215 210		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>73 939 249</b>	<b>7 339 249</b>	<b>73 939 249</b>	<b>0</b>	<b>76 215 210</b>	<b>76 215 210</b>	<b>76 215 210</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	прибуток/непокритий збиток), в тому числі:											
	- КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	баланс ф. №1, Проект фінансового плану	0,00	-139003000,0	-139003000,0	0,00	-139618000,0	-139618000,0	0,00	-122677000,0	-122677000,0
	- КП "Житомиртеплоготуменерго" Житомирської міської ради	грн.	баланс ф. №1, Проект фінансового плану	0,00	-260337000,0	-260337000,0	0,00	-365103800,0	-365103800,0	0,00	-441436200,0	-441436200,0
	- КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	грн.	баланс ф. №1, Проект фінансового плану	0,00	654800,00	654800,00	0,00	674200,00	674200,00	0,00	675100,00	675100,00

2) результати 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
	- КП "Житомиртеплоготуменерго" Житомирської міської ради	грн.	баланс ф. №1, розрахунково	0,00	-41436200,0	-41436200,0	0,00	-41436200,0	-41436200,0		
	- КП "Житомиртеплоготуменерго" Житомирської міської ради	грн.	баланс ф. №1, розрахунково	0,00	512117235,00	512117235,00	0,00	586056484,00	586056484,00		
	Продукту										
	Сума внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, яку планується здійснити, в тому числі:										
	- КП "Житомиртеплоготуменерго" Житомирської міської ради	грн.	розрахунково	0,00	73939249,00	73939249,00	0,00	76215210,00	76215210,00		
	Ефективності										
	- КП "Житомиртеплоготуменерго" Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	0,00	14,44	14,44	0,00	13,00	13,00		
	- КП "Житомиртеплоготуменерго" Житомирської міської ради	грн.	баланс ф. №1, Проект фінансового плану	0,00	-441436200,0	-441436200,0	0,00	-441436200,0	-441436200,0		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік		2023 рік		2024 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	УСЬОГО																	

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 місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
												0	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	Рішення №38 від 28.12.2015	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО		0	36 329 772	36 329 772	0	95 016 899	95 016 899	0	113 110 163	113 110 163		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (протноз)					2024 рік (протноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
												4
1	Проект Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади	Проект рішення міської ради	0	73 939 249	73 939 249	0	76 215 210	76 215 210	0	76 215 210	76 215 210	
	УСЬОГО		0	73 939 249	73 939 249	0	76 215 210	76 215 210	0	76 215 210	76 215 210	

(грн.)

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	Строк 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)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 329 772	36 329 772	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 329 772</b>	<b>36 329 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 329 772</b>

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)					
								1	2	3	4
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95 016 899	0	0	0	0	95 016 899	113 110 163	113 110 163		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>95 016 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 016 899</b>	<b>113 110 163</b>	<b>113 110 163</b>		

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 329 772	36 329 772	0	0	0			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 329 772</b>	<b>36 329 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

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

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.

У 2022 році плановий обсяг видатків спеціального фонду складає 113 110 163,00 грн. За рахунок бюджетних призначень буде погашена остаточно часнина тіла лізингу, платежі по відсотках та комісії за придбану спец. техніку: МАЗ-4371СО(автомайстерня), АС машина (12куб.м.) МВ 16 на базі шасі МАЗ-6312С3, екскаватор JCB JS 175 W TAV, екскаватор навантажувач АМКОДОР 732., а також погашена кредиторська заборгованість за договорами ЄБРР та НЕФКО, реалізація проекти енергоефективності за фінансування СЕКО. Перебачення витрат на 2022-2024 роки необхідно для забезпечення підтримки підприємств комунальної форми власності у 2021 році плановий обсяг видатків спеціального фонду складає 95 016 899 грн., розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незмінних обсягах та витратах. За рахунок бюджетних призначень буде погашена часнина тіла лізингу, платежі по відсотках та комісії за придбану спец. техніку: (МАЗ-4371СО(автомайстерня), АС машина (12куб.м.) МВ 16 на базі шасі МАЗ-6312С3, екскаватор JCB JS 175 W TAV, екскаватор навантажувач АМКОДОР 732.), а також погашена кредиторська заборгованість за договорами ЄБРР та НЕФКО

Начальник управління комунального господарства

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

Олександр МАРЦУН  
 (підпис)  
 Наталія САМЕК  
 (підпис)  
 (прізвище та ініціали)  
 (прізвище та ініціали)