

БЮДЖЕТНЬОМУ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

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

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

3. **1417670** **7670** **0490** **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **0655200000**

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2022 рік" зі змінами, Бюджетний кодекс України, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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)			
21080500	Інші надходження	0	105 420 717	0	105 420 717	0	187 907 795	0	187 907 795	0	41 291 575	0	41 291 575			
	УСЬОГО	0	105 420 717	0	105 420 717	0	187 907 795	0	187 907 795	0	41 291 575	0	41 291 575			

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитуванн () бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитуванн бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання в м.Житомирі за фінансуванням ЄБРР (виконання умов договору від 23.02.2012 №38147 (з змінами)	0	105 420 717	0	105 420 717	0	187 907 795	0	187 907 795	0	41 291 575	0	41 291 575
УСЬОГО		0	105 420 717	0	105 420 717	0	187 907 795	0	187 907 795	0	41 291 575	0	41 291 575

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		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
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

Д) результативні показники бюджетної програми у 2021 – 23 роках:

№ кп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(світ)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Результат фінансової діяльності підприємств на початок 2021 року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток), в тому числі:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	баланс ф№1, розрахунково	0,00	-139003000,0	-139003000,0	0,00	-142878000,0	-142878000,0	0,00	0,00	0,00
	- КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	баланс ф№1, розрахунково	0,00	-260337000,0	-260337000,0	0,00	-389085100,0	-389085100,0	0,00	-392551900,0	-392551900,0
	- КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	грн.	баланс ф№1, розрахунково	0,00	654800,00	654800,00	0,00	658600,00	658600,00	0,00	0,00	0,00
	Розмір статутного капіталу підприємств на початок року:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	реєстр юросіб мініюсту, баланс №1	0,00	238704653,80	238704653,80	0,00	249741002,80	249741002,80	0,00	0,00	0,00
	- КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	реєстр юросіб мініюсту, баланс №1	0,00	308460597,30	308460597,30	0,00	525773422,41	525773422,41	0,00	624773422,00	624773422,00
	- КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	грн.	реєстр юросіб мініюсту, баланс №1	0,00	4847777,00	4847777,00	0,00	5108983,21	5108983,21	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Сума внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, яку планується здійснити, в тому числі:		розрахунково	0,00	105420716,93	105420716,93	0,00	187907794,58	187907794,58	0,00	41291575,00	41291575,00
	- КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	розрахунково	0,00	18195777,16	18195777,16	0,00	4317409,00	4317409,00	0,00	0,00	0,00
	- КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	розрахунково	0,00	86399042,94	86399042,94	0,00	183459180,00	183459180,00	0,00	41291575,00	41291575,00
	- КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	грн.	розрахунково	0,00	825896,83	825896,83	0,00	131205,58	131205,58	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, в тому числі:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	0,00	7,62	7,62	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00
	- КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	0,00	28,01	28,01	0,00	34,89	34,89	0,00	6,61	6,61
	- КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	0,00	17,04	17,04	0,00	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00
	Результат фінансової діяльності підприємств на кінець року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток), в тому числі:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- КП "Житомирводоканал" Житомирської	грн.	баланс ф №1 проект	0,00	-142878000,0	-142878000,0	0,00	-122677000,0	-122677000,0	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		разом (4+5)	2022 рік (затверджено)		разом (7+8)	2023 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки	решення міської ради від 28.12.15 №39 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	105 420 717	105 420 717	0	187 907 795	187 907 795	0	41 291 575	41 291 575
	УСЬОГО		0	105 420 717	105 420 717	0	187 907 795	187 907 795	0	41 291 575	41 291 575

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		разом (4+5)	2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1			4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Початково 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)	105 420 717	105 420 717	0	0	0	0	0	0	105 420 717
	УСЬОГО	105 420 717	105 420 717	0	0	0	0	0	0	105 420 717

(грн.)

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені приміненні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	187 907 795	0	0	0	187 907 795	41 291 575	0	0	0	0	0	0	41 291 575
	УСЬОГО	187 907 795	0	0	0	187 907 795	41 291 575	0	0	0	0	0	0	41 291 575

(грн.)

3) Дебиторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові виплати / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	8	9	
									1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 420 717	105 420 717	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	105 420 717	105 420 717	0	0	0	0	0	0

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2023 році плановий обсяг виплатів спеціального фонду складає 41291575 грн. Кошти спеціального фонду будуть спрямовані на реалізацію проекту з розвитку системи

екскаватор JCB JS 175 W 1A1B, екскаватор нар'чнтажувач АМКОДОР 732), а також погашена кредиторська зобов'язаність за договорами ЄБРР та НЕФКО, у 2022 роках кошти спеціального фонду одууть спрва (лі на погашення остаточної частини тіла лізингу (тежі по відсотках та комісії за придбану спец. техніку: (МАЗ-4371СО (автомобістерня), АС машина (12ку6.м.) МВ 16 на базі шасі МАЗ-6312С3, екскаватор JCB JS 175 W 1A1B, екскаватор навантажувач АМКОДОР 732), а також погашена кредиторська зобов'язаність за договорами ЄБРР та НЕФКО, реалізація проекту енергофактивності за фінансування СЕКО.

15. Підстави та об'рунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління комунального господарства

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


Олександр МАРЦУН

(підпис)

(прізвище та ініціали)


Наталія САМЕК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

