

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34900570

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

141

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

34900570

(код за ЄДРПОУ)

3. 1416012

6012

0620

Забезпечення діяльності
постачання теплової енергії

3 виробництва,

транспортування,

0655200000

(код бюджету)

(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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства. Строк реалізації 2023 рік.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити фінансову підтримку на поташення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	74 070 212	0	0	74 070 212	71 930 200	0	0	71 930 200	34 695 910	0	0	34 695 910	
	УСЬОГО	74 070 212	0	0	74 070 212	71 930 200	0	0	71 930 200	34 695 910	0	0	34 695 910	

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N №п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			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	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Плановий фонд оплати праці на рік та нарахування на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	грн.	Дод. 1 До пояс. записки до фінплану на 2023 рік, розрахунок	92901000,00	0,00	92901000,00	102337200,00	0,00	102337200,00	0,00	0,00	0,00
	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	58200000,00	0,00	58200000,00	61205000,00	0,00	61205000,00	0,00	0,00	0,00
	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	11870212,00	0,00	11870212,00	10725200,00	0,00	10725200,00	34695910,00	0,00	34695910,00
	Загальна сума, що підлягає сплаті по мировим угодам перед АТ "НАК" Нафтогаз України"	грн.	Мирові угоди	22097458,00	0,00	22097458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на фінансову підтримку для розрахунків з АТ "НАК" Нафтогаз України" по мировим угодам	грн.	рішення про місцевий бюджет, розрахунок	4000000,00	0,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Планова чисельність працівників на рік по штатному розпису	од.	Дод. 1 До пояс. записки до фінплану на 2023 рік, розрахунок	726,00	0,00	726,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий природний газ, у поточному році	од.	розрахунок до кошторису, розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	Середній обсяг фінансової підтримки на заробітну плату з нарахуваннями податків та зборів на 1 працівника на рік	грн.	розрахунок	80165,00	0,00	80165,00	70189,00	0,00	70189,00	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами договорами реструктуризації на 1 місяць	грн.	розрахунок	989184,00	0,00	989184,00	893767,00	0,00	893767,00	2891326,00	0,00	2891326,00
	Якості											
	Відсоток планового фонду оплати праці на рік та податків і зборів на заробітну плату, що фінансуватиметься за рахунок фінансової підтримки	відс.	розрахунок	62,60	0,00	62,60	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашення заборгованості в поточному році до загальної заборгованості відповідно до договорів реструктуризації	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	18,00	0,00	18,00	16,00	0,00	16,00

Код	Назва	2022 рік	2022 рік		2022 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)												
			кредиторська заборгованість на початок періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)													
				загального фонду	спеціального фонду			спеціального фонду											
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	71 930 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Усього	71 930 200	0	0	0	71 930 200	34 695 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.4. кредиторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код	Назва	2021 рік	2021 рік		2021 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)												
			кредиторська заборгованість на початок періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)													
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду										
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	71 930 200	0	0	0	71 930 200	34 695 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Усього	71 930 200	0	0	0	71 930 200	34 695 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.5. порівняк заборгованість у 2021-2022 роках:

Код	Назва	2021 рік		2022 рік	
		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0
2	Усього	0	0	0	0

7) членів управління, зокладом ліній довод зазначити та проголосити щодо збільшення обсягу ліній довод ліній у 2023 році


Фінансова підтримка заощадить погашення заощаджень і за спожитий природний газ за договорами реструтуризації – 16%

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

Надзвичайний керівник господарства


Олександр МАРЦУН
(прізвище та ініціал)

Надзвичайний відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


Наталія САМЕК
(прізвище та ініціал)

