

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

1. Управління житлового господарства Житомирської міської ради	12	34900607
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. Управління житлового господарства Житомирської міської ради	121	34900607
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3.	1216014	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)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 – 2025 роки:	6014	0620
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування збору та вивезення сміття і відходів)

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища на 2023 рік

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення санітарного очищення території міста, оновлення матеріально-технічної бази для надання послуг з вивезення побутових відходів, Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою прибудинкових територій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-III
 Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року
 Рішення міської ради від 24.12.2021 №422 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік» (із змінами)
 Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	504 997	0	0	504 997	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000		
	УСЬОГО	504 997	0	0	504 997	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000		

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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		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:

(грн.)

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	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних та брудієльних відходів	504 997	0	0	504 997	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	504 997	0	0	504 997	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/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											
	Обсяг видатків запланованих на обслуговування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і бвлібельних відходів	грн.	,розрахунок	504997,00	0,00	504997,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Продукту											
	Кількість сміттєзбірних майданчиків, які планується обслуговувати	од.	,розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00
	Ефективності											
	Середні витрати на обслуговування одного сміттєзбірного майданчика	грн.	розрахунок до кошторису, розрахунок	36071,21	0,00	36071,21	22727,27	0,00	22727,27	38461,00	0,00	38461,00
	Якості											
	Рівень поліпшення стану прибудинкових територій	відс.	розрахунок	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
1	УСЬОГО														

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	Копії та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	№46 від 24.12.2020	504 997	0	504 997	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	
	УСЬОГО		504 997	0	504 997	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	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: (грн.)

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 (протноз)		2025 рік (протноз)	
			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 перебічення витрат на 2023 - 2025 роки.

у 2021 році вжитовано та відремонтовано 13 сміттєзбірних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів, за рахунок бюджетних призначень на 2022 рік заплановано облаштувати та провести ремонт 14 майданчиків. Обсяг видатків на 2023 рік запланований в розмірі 500 тис.грн., за рахунок яких планується подальше проведення облаштування контейнерних майданчиків

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	504 997	504 997	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	504 997	504 997	0	0	0	0	0	504 997

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках: (грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000

УСЬОГО	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000
--------	---------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---------

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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)	500 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	500 000	0	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання на виконання заходу на 2023 рік заплановані на рівні показника 2022 року, за рахунок яких буде прооводитись подальше впорядкування контейнерних майданчиків на прибудинкових територіях

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.

Начальник управління житлового господарства ЖМР _____ (підпис)
Андрій ГУМЕНЮК. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР _____ (підпис)
Вікторія ЛІТВІНКО (прізвище та ініціали)