

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

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. 1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

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:**

Розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля. Строк реалізації 2023 рік.

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалив, вітровалив, вітровалив, Сприяння забезпеченню екології безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі

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, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування загального фонду	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 415 093	0	0	1 415 093	1 837 400	0	0	1 837 400	1 970 480	0	0	1 970 480
	УСЬОГО	1 415 093	0	0	1 415 093	1 837 400	0	0	1 837 400	1 970 480	0	0	1 970 480



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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(протноз)			2025 рік(протноз)				
		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									

(грн.)

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	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	250 000	0	0	600 000	0	0	692 188	0	0	692 188
2	Сприяння забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі	1 165 093	0	0	1 237 400	0	0	1 278 292	0	0	1 278 292
УСЬОГО		1 415 093	0	0	1 837 400	0	0	1 970 480	0	0	1 970 480

(грн.)

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

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

(грн.)

8. Роз'яснитивні показники бюджетної програми:



1) результати показники бюджетної програми у 2021 - 3 роках:

N к/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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (КП "Зеленбуд")	грн.	кошторис	250000,00	0,00	250000,00	600000,00	0,00	600000,00	692188,00	0,00	692188,00
	Кількість штатних посад відділу екології	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість штатних працівників безпосередньо задіяних у проведенні рейдів, перевірок	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	Кількість надзвичайних ситуацій, ліквідацію яких планується здійснити	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість проведених рейдів, перевірок об'єктів на відповідність вимогам законодавства	од.	журнал реєстрації приписів, протоколів	127,00	0,00	127,00	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00
	Кількість виявлених порушень при проведенні перевірок	од.	журнал реєстрації приписів, протоколів	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Облік суб'єктів господарювання, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти та суб'єктів у сфері поводження з відходами	од.	журнал реєстрації приписів, протоколів	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00
	Ефективності											
	Середні видатки на ліквідацію одної надзвичайної ситуації	грн.	розрахунок	16666,70	0,00	16666,70	17142,90	0,00	17142,90	19776,80	0,00	19776,80
	Середня кількість перевірок, що проведена одним працівником відділу	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	Кількість виявлених порушень на одного працівника	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Якості											
	Відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток порушень до загального обсягу перевірок	відс.	розрахунок	38,60	0,00	38,60	35,80	0,00	35,80	35,80	0,00	35,80

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(протноз)			2025 рік(протноз)		
				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 витратів 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2025 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	1 415 093	0	1 415 093	1 837 400	0	1 837 400	1 970 480	0
	УСЬОГО		1 415 093	0	1 415 093	1 837 400	0	1 837 400	1 970 480	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

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 (ввіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
			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, %		
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.

На 2022 рік для виконання програми за загальним фондом затверджено кошти у сумі - 1415093 грн.

Кошти були спрямовані на ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів та забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі.

На 2021 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - 1837400 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів та забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

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)	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 415 093	1 415 093	0	0	0	0	0	1 415 093
	УСЬОГО	1 415 093	1 415 093	0	0	0	0	0	1 415 093



## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20

.023 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	2022 рік		7	8	9	2023 рік		12				
					кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду				спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 837 400	0	0	0	1 837 400	1 970 480	0	0	0	1 970 480				
		УСЬОГО	1 837 400	0	0	0	1 837 400	1 970 480	0	0	0	1 970 480				

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 415 093	14 150 930	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	1 415 093	14 150 930	0	0	0	0	0	0	0	0

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

У 2023 році плановий обсяг видатків загального фонду на іншу діяльність у сфері екології та охорони природного середовища складає 1970480 грн., розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незмінних обсягах та витратах на виконання робіт. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою на території міста: екологічна безпека та контроль за раціональним природокористуванням в м. Житомирі.

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 комунального господарства

Олександр МАРІУН

Начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер

Наталія САМЕК



Олександр МАРІУН  
 Наталія САМЕК