

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 6014 0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	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 2024 - 2026 роки:

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення санітарного очищення території міста, 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 15.12.2022 №636 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2023 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 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	496 822	0	0	496 822	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	496 822	0	0	496 822	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	535 000	0	0	535 000	566 030	0	0	566 030	
	УСЬОГО:	535 000	0	0	535 000	566 030	0	0	566 030	

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	496 822	0	0	496 822	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	
	УСЬОГО	496 822	0	0	496 822	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	
	УСЬОГО													

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	535 000	0	0	535 000	566 030	0	0	566 030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	ВСЬОГО	535 000	0	0	535 000	566 030	0	0	566 030

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	2025 рік(прогноз)					2026 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										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 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		
1	Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних та будівельних відходів	496 822	0	0	496 822	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000		
	УСЬОГО	496 822	0	0	496 822	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 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		
1	Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних та будівельних відходів	535 000	0	0	535 000	566 030	0	0	566 030		
	УСЬОГО	535 000	0	0	535 000	566 030	0	0	566 030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рівень забезпечення контейнерними майданчиками для збору ППВ на прибудинкових територіях до потреби	відс.	розрахунок	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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
1	УСЬОГО														

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

Д) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма житлового господарства та повождення з відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021-	№46 від 24.12.2020	496 822	0	496 822	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2025 роки (з змінами)										
	УСЬОГО		496 822	0	496 822	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
			разом (4 + 5)		разом (7 + 8)					
1	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (з змінами)	№46 від 24.12.2020	535 000	0	535 000	566 030	0	566 030	0	566 030
	УСЬОГО		535 000	0	535 000	566 030	0	566 030	0	566 030

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переоб'єкту витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році влаштовано та відремонтовано 13 сміттєзбірних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів, за рахунок бюджетних призначень на 2023 рік заплановано об'єктувати та провести ремонт 13 майданчиків на суму 500,0 тис.грн. Обсяг витратів на 2024 рік запланований в розмірі 500,0 тис.грн., за рахунок яких планується подальше проведення ремонту контейнерних майданчиків

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові виплатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредитору 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)	0	496 822	0	0	0	0	0	496 822
	УСЬОГО	0	496 822	0	0	0	0	0	496 822

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				планується погасити кредитору заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг зобов'язань на початок планового періоду (4 - 5 - 6)		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредитору заборгованість за рахунок коштів 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	500 000	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 2022-2023 роках:

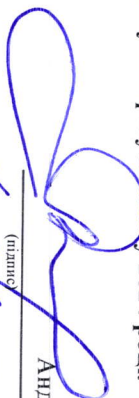
Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові виплатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000	496 822	0	0	0		
	УСЬОГО	500 000	496 822	0	0	0		

Бюджетні зобов'язання на виконання заходу на 2024 рік заплановані на рівні показника 2023 року, за рахунок яких буде проводитись подальше впорядкування контейнерних майданчиків на прибудинкових територіях

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління житлового господарства ЖМР

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР



Андрій ГУМЕНЮК.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Вікторія ЛІТВІНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

