

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

1. **Управління житлового господарства Житомирської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **12** **34900607**

2. **Управління житлового господарства Житомирської міської ради** (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) **121** (код за ЄДРПОУ) **34900607**

3. **1216030** **6030** **0620** **Організація благоустрою населених пунктів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) **0655200000** (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:**

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

Утримання та ефективного експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства, виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог на 2024 рік

2) **завдання бюджетної програми:**

Проведення ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури, 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 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:** (грн.)

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																
	Надходження із загального фонду бюджету	4 726 466	0	0	4 726 466	20 276 400	0	0	20 276 400	6 150 000	0	0	6 150 000	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	6 408	6 408	6 408	0	1 951 198	1 951 198	1 951 198	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
бюджету розвитку (спеціального фонду)													
УСЬОГО		4 726 466	6 408	6 408	4 732 874	20 276 400	1 951 198	1 951 198	22 227 598	6 150 000	0	0	6 150 000

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

Код	Найменування	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		
Надходження із загального фонду бюджету		6 580 500	0	0	6 580 500	6 962 169	0	0	6 962 169		
УСЬОГО:		6 580 500	0	0	6 580 500	6 962 169	0	0	6 962 169		

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

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

Код Економічної класифікації витратків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 726 466	0	0	4 726 466	19 650 000	0	0	19 650 000	6 150 000	0	0	6 150 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	598 400	0	0	598 400	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	6 408	6 408	6 408	0	953 198	953 198	953 198	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	198 000	198 000	198 000	198 000	0	0	0	0
УСЬОГО		4 726 466	6 408	6 408	4 732 874	20 276 400	1 951 198	1 951 198	22 227 598	6 150 000	0	0	6 150 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	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
2240	Оплата услуг (кроім коммунальных)	6 580 500	0	0	6 580 500	6 962 169	0	0	6 962 169
ВСЬОГО		6 580 500	0	0	6 580 500	6 962 169	0	0	6 962 169

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

(грн.)

Код	Найменування	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:

(грн.)

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
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	0	6 408	6 408	6 408	0	953 198	953 198	953 198	0	0	0	0
9	Забезпечення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків	4 402 612	0	0	4 402 612	18 500 000	0	0	18 500 000	5 000 000	0	0	5 000 000
11	Догляд за деревами і кущами (обрізання крон дерев, вирушування сухих гілок, знешкодження омеги). Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів, знешкодження омеги	323 854	0	0	323 854	1 150 000	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	1 150 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків) на придаткових територіях житлових будинків за адресами: вул. Клозовського, 7, вул. Клозовського, 14, проспект Миру, 1В, проспект Миру, 63, в т.ч. за пропозиціями депутатів												
12	УСЬОГО	4 726 466	6 408	6 408	4 732 874	20 276 400	1 951 198	1 951 198	22 227 598	6 150 000	0	0	6 150 000

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

(грн.)

N з/п	Напрямок 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
9	Забезпечення поточного ремонту асфальтобетонного покриття придаткових територій житлових будинків	5 350 000	0	0	5 350 000	5 660 300	0	0	5 660 300
11	Догляд за деревами і кущами (обрізання крон дерев, вирузування сухих гілок, знешкодження омеги); Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів, знешкодження омеги	1 230 500	0	0	1 230 500	1 301 869	0	0	1 301 869
	УСЬОГО	6 580 500	0	0	6 580 500	6 962 169	0	0	6 962 169

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків, запланованих на проведення благоустрою на придатковій території житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 1, в т.ч. за пропозиціями депутатів		решення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, запланованих на капітальний ремонт придаткової території житлового будинку за адресою: вул. Пушкінська, 30 у м Житомир (в т.ч. виготовлення ПКД)		решення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	0,00	6408,00	6408,00	6408,00	0,00	953198,00	953198,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, запланованих на ремонт асфальтобетонного покриття		решення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	4402612,00	0,00	4402612,00	18500000,00	0,00	18500000,00	5000000,00	0,00	0,00	5000000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	прибудинкових територій житлових будинків											
	Обсяг видатків, залпованих на проведення видалення засохлих і пошкоджених дерев та обрізання крон Дерев.	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	323854,00	0,00	323854,00	1150000,00	0,00	1150000,00	1150000,00	0,00	1150000,00
	Придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків) на прибудинкових територіях житлових будинків за адресами: вул. Кіосовського, 7, вул. Кіосовського, 14, проспект Миру, 1В, проспект Миру, 63, в т.ч. за пропозиціями Депутатів	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	0,00	0,00	0,00	606400,00	998000,00	1604400,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, на яких планується провести благоустрій прибудинкових територій житлового фонду	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа дворових територій, на якій планується проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття	м.кв.	дані обліку	5241,00	0,00	5241,00	21764,70	0,00	21764,70	5882,00	0,00	5882,00
	Залпована кількість засохлих, пошкоджених дерев на видалення та на обрізання крон Дерев	од.	розрахунок до кошторису	496,00	0,00	496,00	1200,00	0,00	1200,00	382,00	0,00	382,00
	Кількість об'єктів для яких планується придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення благоустрою на одному об'єкті	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту житлового господарства	грн.	розрахунок	0,00	6408,00	6408,00	0,00	953198,00	953198,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість поточного ремонту на 1 кв. м. прибудинкової території	грн.	розрахунок, акти виконаних робіт	840,00	0,00	840,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
	Середня вартість зрізання засохлого, пошкодженого одного дерева та/або кронування	грн.	розрахунок	652,93	0,00	652,93	958,33	0,00	958,33	3004,90	0,00	3004,90
	Середні витрати на придбання та встановлення елементів благоустрою на одному об'єкті	грн./годин	розрахунок	0,00	0,00	0,00	86628,57	166333,33	252961,90	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень готовності об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка площі прибудинкової території, що підлягає ремонту за рахунок коштів на проведення поточного ремонту в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок, разів	22,80	0,00	22,80	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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, %			
Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку за адресою: вул. Пушкінська, 30 у м. Житомирі (в т.ч. виговлення ПКД)	2022-2023	959 606	6 408	1	953 198	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

В 2022 році касові видатки загального фонду на видалення засохлих та пошкоджених дерев склали 323,9 тис.грн. та на виконання поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій 4402,6 тис.грн. В 2023 планується подальше виконання робіт з видалення і кронування дерев за результатами проведених процедур тендерних закупівель на суму 1122,9 тис.грн. при планових призначеннях 1150,0 тис.грн. та проведення поточного ремонту асфальту на прибудинкових територіях на суму 18 500,0 тис.грн. На 2024 рік обсяг видатків на забезпечення виконання природоохоронних заходів, поліпшення благоустрою прибудинкових територій розрахований в межах вимог законодавчих і нормативних актів виходячи із затвердженого плану на 01.01.2023 на загальну суму 6150,0 тис.грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 989 999	4 726 466	0	0	0	0	0	4 726 466
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	959 606	6 408	0	0	0	0	0	6 408
	УСЬОГО	6 949 605	4 732 874	0	0	0	0	0	4 732 874

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 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		
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 650 000	0	0	0	19 650 000	6 150 000	0	0	0	6 150 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	598 400	0	0	0	598 400	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	953 198	0	0	0	953 198	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	198 000	0	0	0	198 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 227 598	0	0	0	22 227 598	6 150 000	0	0	0	6 150 000

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 989 999	4 726 466	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	959 606	6 408	0	0	0		
	УСЬОГО	6 949 605	4 732 874	0	0	0		

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Плановий обсяг видатків на 2024 рік розрахований на рівні затвердженого плану на 01.01.2023 в сумі 6150,0 тис.грн., з них на виконання виділення і фінансування дерев на суму 1150,0 тис.грн., на поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлового фонду на суму 5000,0 тис.грн.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління житлового господарства ЖМР

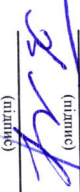
Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР



(підпис)

Андрій ГУМЕНЮК.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Вікторія ЛІТВІНКО

(прізвище та ініціали)

