

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

<p>1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;">14</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(код Типової візмовчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: right;">34900570</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(найменування відповідального виконавця)</p>	<p style="text-align: center;">141</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(код Типової візмовчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: right;">34900570</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 1410160 0160 0111</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) * (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p style="text-align: right;">Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: right;">0655200000</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(код бюджету)</p>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у комунальній сфері Житомирської міської територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - Управлінням комунального господарства наданнях законодавством повноважень у комунальній сфері Житомирської міської територіальної громади. Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.
 Бюджетний кодекс України,
 Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік"
 Закон України „Про житлово-комунальні послуги”,
 Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 №687 зі змінами,
 Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік",
 Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
 Міська цільва програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами).
 Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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			
	<i>Надходження із загальної податкової бази</i>	4 240 090	0	0	4 240 090	5 165 487	0	0	5 165 487	5 809 196	0	0	5 809 196			
	<i>УСЬОГО</i>	4 240 090	0	0	4 240 090	5 165 487	0	0	5 165 487	5 809 196	0	0	5 809 196			

(грн.)

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

Код	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшло з заказів на довідку	6 254 434	0	0	6 254 434	6 688 447	0	0	6 688 447
	Усього:	6 254 434	0	0	6 254 434	6 688 447	0	0	6 688 447

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(факт)					2023 рік(затвержено)					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)		
2111		Заробітна плата	3 461 031	0	0	3 461 031	4 021 685	0	0	4 021 685	4 519 245	0	0	4 519 245		
2120		Нарахування на оплату праці	700 433	0	0	700 433	876 910	0	0	876 910	994 234	0	0	994 234		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125	0	0	125	144 801	0	0	144 801	160 440	0	0	160 440		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	78 501	0	0	78 501	100 991	0	0	100 991	111 898	0	0	111 898		
2250		Видатки на відрядження	0	0	0	0	13 528	0	0	13 528	14 989	0	0	14 989		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 572	0	0	7 572	8 390	0	0	8 390		
		Усього	4 240 090	0	0	4 240 090	5 165 487	0	0	5 165 487	5 809 196	0	0	5 809 196		

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(факт)					2023 рік(затвержено)					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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Усього														

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік(проект)					2026 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)		
1			3	4	5	6	7	8	9	10		
2111		Заробітна плата	4 867 227	0	0	4 867 227	5 207 933	0	0	5 207 933		
2120		Нарахування на оплату праці	1 070 790	0	0	1 070 790	1 145 745	0	0	1 145 745		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 671	0	0	171 671	181 628	0	0	181 628		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	119 731	0	0	119 731	126 675	0	0	126 675		
2250		Видатки на відрядження	16 038	0	0	16 038	16 968	0	0	16 968		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 977	0	0	8 977	9 498	0	0	9 498		
		Усього	6 254 434	0	0	6 254 434	6 688 447	0	0	6 688 447		

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

Код	2025 рік(проект)	2026 рік(проект)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість штатних працівників управління	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	12,000	0,000	12,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000
	в т.ч. посадових осіб	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	12,000	0,000	12,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	в т.ч. жінок	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	6,000	0,000	6,000	7,000	0,000	7,000	7,000	0,000	7,000
	Чисельність керівників	од.	розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	6,000	0,000	6,000	7,000	0,000	7,000	7,000	0,000	7,000

Продукту	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	од.	Сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків- фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	2022 рік (англ)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
				звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд
	Кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств	од.	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	6060,00	0,00	6060,00	6045,00	0,00	6045,00	0,00	6045,00	0,00	6045,00
	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	104,00	0,00	104,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00
	Кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств	од.	план роботи управління	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
	Кількість засідань комісії, в яких приймають участь представники управління	од.	план роботи управління	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
	Ефективності												
	Кількість виконаних доручень, листів, скарг, заяв, звернень на 1 посадову особу	од.	розрахунок	466,00	0,00	466,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
	Кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств на 1 посадову особу	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість засідань комісії, в яких приймають участь представники управління на 1 посадову особу	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	481110,31	0,00	481110,31	514495,92	0,00	514495,92	0,00	514495,92	0,00	514495,92
	Якості												
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі управління комунального господарства Мської ради	відс.	розрахунок	53,80	0,00	53,80	53,80	0,00	53,80	0,00	53,80	0,00	53,80
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у складі управління комунального господарства Мської ради	відс.	розрахунок	57,14	0,00	57,14	57,14	0,00	57,14	0,00	57,14	0,00	57,14

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (англ)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)		
	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	1 272 200	0	1 372 544	0	1 538 242	0	1 656 687	0	1 772 655	0	1 772 655
	1 266 232	0	1 544 112	0	1 865 936	0	2 009 613	0	2 150 286	0	2 150 286

(грн.)

Матеріальна допомога	335 268	0	383 025	0	424 047	0	456 699	0	488 668	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	587 331	0	686 273	0	691 020	0	744 228	0	796 324	0
Усього	3 461 031	0	3 985 954	0	4 519 245	0	4 867 227	0	5 207 933	0

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		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Керівники	6,00	6,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00		
2	Інші спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00		
	Усього	12,00	12,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00			

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами		4 240 090	0	4 240 090	5 165 487	0	5 165 487	5 809 196	0	5 809 196	
	Усього		4 240 090	0	4 240 090	5 165 487	0	5 165 487	5 809 196	0	5 809 196	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджена програма	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд			
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами		6 254 434	0	6 254 434	6 688 447	0	6 688 447
	Усього		6 254 434	0	6 254 434	6 688 447	0	6 688 447

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затяжна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)			
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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		

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

Завальна сума фінансування бюджетної програми "Керівництво і управління у вільній сфері у містах (місті Києві), селлах, селлах, об'єднаних територіальних громадах" у 2022 році склала 4240089,20 грн. За рахунок коштів було забезпечено керівництво і управління у комунальній сфері Житомирської міської територіальної громади.

На 2023 рік длг покриття витрат на утримання апарату управління плановий обсяг вилатків складає 5165487 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місячного бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням змін	Касові видаєтків / 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
2111	Заробітна плата	3 534 525	3 461 031	0	0	0	0	0	3 461 031
2120	Нарахування на оплату праці	785 955	700 433	0	0	0	0	0	700 433
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 801	125	0	0	0	0	0	125
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 661	78 501	0	0	0	0	0	78 501
	УСЬОГО	4 487 942	4 240 090	0	0	0	0	0	4 240 090

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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг вплати поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг вплати поточних зобов'язань (8-10)
				платується погасити кредитору заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду				платується погасити кредитору заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 021 685	0	0	0	4 021 685	4 519 245	0	0	0	4 519 245
2120	Нарахування на оплату праці	876 910	0	0	0	876 910	994 234	0	0	0	994 234
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 801	0	0	0	144 801	160 440	0	0	0	160 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 991	0	0	0	100 991	111 898	0	0	0	111 898
2250	Видатки на відрадження	13 528	0	0	0	13 528	14 989	0	0	0	14 989
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 572	0	0	0	7 572	8 390	0	0	0	8 390
	УСЬОГО	5 165 487	0	0	0	5 165 487	5 809 196	0	0	0	5 809 196

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з уракуванням змін	Касові видаєтки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очужуєння дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 554 525	3 461 031	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	785 955	700 433	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 801	125	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 661	78 501	0	0	0		
	УСЬОГО	4 487 942	4 240 090	0	0	0		

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

На 2024 році граничний обсяг видаєтків - 5809196 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних витрат на утримання апарату управління.

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

Відсутні надходження до спеціального фонду

Начальник управління комунального господарства

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

 Олександр МАРЦУН

(підпис) та ініціали)

 Наталія САМСК

(підпис) та ініціали)

