

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

<b>1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради</b>	<b>14</b>	<b>34900570</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради</b>	<b>141</b>	<b>34900570</b>
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1416013</b>	<b>0620</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<b>6013</b>	<b>0620</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>
		<b>0655200000</b>
		(код бюджету)

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

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

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечити створення умов для стабільної роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України  
Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"  
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади  
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 загальнодержавних фондів</i>	5 652 478	0	0	5 652 478	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000
	<i>Усього</i>	5 652 478	0	0	5 652 478	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000

(грн.)

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

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
	(грн.)	(грн.)



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)					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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання та матеріалів для ремонту водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Санаторній	105 702	0	0	105 702	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Фінансова підтримка для позаручників перед КІП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР за спожиту теплову енергію	5 546 776	0	0	5 546 776	0	0	0	0	0	0	0	0
	На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субфінансування №13010-05/91 та №13010-05/82 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КІП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні міжнародним банком реконструкції та розвитку												
4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 652 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 652 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>

(грн.)

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

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	
	<b>УСЬОГО</b>									

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(звіт)		2023 рік(затверджено)		2024 рік(проект)		2024 рік(проект)		Разом (11 + 12)
				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	13		
	Запит													
	Видатки на придбання обладнання та матеріалів для ремонту водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Санаторній	грн.	рішення про місцевий бюджет	105701,72	0,00	105701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Видатки на фінансову підтримку для розрахунків перед КІП "Житомиртеплокомуненерго" ЖИР за спожиту теплову енергію	грн.	рішення про місцевий бюджет	5546776,42	0,00	5546776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Обсяг видатків на погашення заборгованості перед державним бюджетом	грн.	проект рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000000,00	0,00	60000000,00	0,00	
	Продукту													
	Протяжність водопровідної та каналізаційної мережі, що потребує заміни	п.м.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Кількість місяців, за які утворилась заборгованість за спожиту теплову енергію	шт.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Кількість заходів, які плануються профінансувати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	Ефективності													
	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахунок	422,81	0,00	422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Середньомісячна заборгованість за спожиту теплову енергію	грн.	розрахунок	138694,11	0,00	138694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Середні витрати на фінансування одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000000,00	0,00	60000000,00	0,00	
	Якості													
	Відсоток виконання заходу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Відсоток проведення розрахунків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	

2) результати показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект)		2026 рік(проект)			
				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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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

(грн.)

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	
		заплановано	фактично	заплановано	заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: (грн.)

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки		5 546 776	0	5 546 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік		105 702	0	105 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Проект Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади		0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000		
	УСЬОГО		5 652 478	0	5 652 478	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000		

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках (грн.)

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена програма	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	разом (7+8)		
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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта виповняно 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 (проект)		2026 рік (проект)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонда об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонда об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонда об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонда 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 передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності волопровідно-каналізаційного господарства" у 2022 році склала 5652478,14 грн що дає можливість забезпечити належну та безперебійну роботу об'єктів комунального господарства. Кошти спрямовані на придбання обладнання та матеріалів для ремонту волопровідно-каналізаційних мереж по вул.Санаторній та підтримку для КП "Житломіроволоканал" перел. КП "Житломіроволоканал" за спожиті теплову енергію.

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 урахованими зміни	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)	5 652 478	5 652 478	0	0	0	0	0	5 652 478
	УСЬОГО	5 652 478	5 652 478	0	0	0	0	0	5 652 478

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення кредитування бюджету	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)	Граничний обсяг бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	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)	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації виплатки / бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням зміни	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 652 478	5 652 478	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 652 478</b>	<b>5 652 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

За рахунок запланованої на 2024 рік суми у розмірі 60 000 000 грн на фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" буде погашена заборгованість перед державним бюджетом, а саме – плата за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

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

Начальник управління комунального господарства

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

  
Олександр МАРЦУК (прізвище та ініціал)  
Наталя САМЕК (прізвище та ініціал)

