

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

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради	14	34900570
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради	141	34900570
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	065520000	065520000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми:

Витовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15; Реконструкція системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Берлінгівська, 25, Майдан ім. С.П. Корольова, 1, Майдан ім. С.П. Корольова, 2, Майдан ім. С.П. Корольова, 3/4, Майдан ім. С.П. Корольова, 12, шляхом приєднання до системи централізованого теплопостачання м. Житомира з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону; Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України
Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"
Програма бізнесустрою 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)			
		завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завгальний 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
21080500	Інші надходження	0	4 098 834	0	4 098 834	0	2 902 890	0	2 902 890	0	4 000 000	0	4 000 000
	УСЬОГО	0	4 098 834	0	4 098 834	0	2 902 890	0	2 902 890	0	4 000 000	0	4 000 000

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

Код	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) ВІДЛІТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІДЛІТКІВ БЮДЖЕТУ У 2022 - 2024 РОКАХ:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(віт)			2023 рік(затверджено)			2024 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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	4 098 834	0	4 098 834	0	2 902 890	0	2 902 890	0	4 000 000	0	4 000 000
		УСЬОГО	0	4 098 834	0	4 098 834	0	2 902 890	0	2 902 890	0	4 000 000	0	4 000 000

(грн.)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(віт)			2023 рік(затверджено)			2024 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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО												

(грн.)

3) ВІДЛІТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІДЛІТКІВ БЮДЖЕТУ У 2025 - 2026 РОКАХ:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1			3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО								

(грн.)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1			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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)			2023 рік(затверджено)			2024 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомир"	0	833 525	0	833 525	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слободська, 27 до вул. Козячинська, 15	0	0	0	0	49 199	0	49 199	0	49 199	0	0	0

(грн.)

19	Реконструкція системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Бердичівська, 25, Майдан ім. С.П. Корольова, 1, Майдан ім. С.П. Корольова, 2, Майдан ім. С.П. Корольова, 3/4, Майдан ім. С.П. Корольова, 12, шляхом приєднання до системи централізованого теплопостачання м. Житомира з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону	0	3 265 309	0	3 265 309	0	734 691	0	734 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська до вул. Козятинська, 15	0	0	0	0	0	2 119 000	0	2 119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Нове будівництво теплової мережі від ТК-31 до будівлі ЖДНЗ №15 з встановленням ТПП за адресою: вул. Старочуднівська, 4а в м. Житомирі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
	Усього	0	4 098 834	0	4 098 834	0	2 902 890	0	2 902 890	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протоз)					2026 рік(протоз)						
		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				
	Усього												

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	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	833525,00	833525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі"	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на реконструкцію системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Бердичівська, 25, Майдан ім. С.П. Корольова, 1, Майдан ім. С.П. Корольова, 2, Майдан ім. С.П. Корольова, 3/4, Майдан ім. С.П. Корольова, 12	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	3265308,98	3265308,98	0,00	734691,00	734691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул.Козятинська, 15	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2119000,00	2119000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на нове будівництво теплової мережі від ТК-31 до будівлі ЖДНЗ №15 з встановленням ТПП за адресою: вул. Старочуднівська, 4а в м. Житомирі	грн.	проект рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	4000000,00

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:

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Код та який документ 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 (10+11)		
															рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами	рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	0	4 098 834	4 098 834	0	2 902 890	2 902 890	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	
УСЬОГО			0	4 098 834	4 098 834	0	2 902 890	2 902 890	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Код та який документ затверджена програма	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)										
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	спеціальний фонд									
			4	5	6	7									
1															
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 (протноз)		2026 рік (протноз)				
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1															

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код	Економічної класифікації	Класифікації 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 (5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
									загального фонду	спеціального фонду	
1				3	4	5	6	7	8	9	10
3210			Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 098 834	4 098 834	0	0	0	0	0	4 098 834
			УСЬОГО	4 098 834	4 098 834	0	0	0	0	0	4 098 834

2) кредиторська заборгованість, місєвеного бюджету у 2023-2024 роках: (грн.)

Код	Економічної класифікації	Класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік					
						платується поточному кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	платується поточному кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	платується поточному кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210			Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 902 890	0	0	0	2 902 890	4 000 000	0	0	0	4 000 000
			УСЬОГО	2 902 890	0	0	0	2 902 890	4 000 000	0	0	0	4 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках: (грн.)

Код	Економічної класифікації	Класифікації 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	Очуження дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1				3	4	5	6	7	8	9
3210			Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 098 834	4 098 834	0	0	0		
			УСЬОГО	4 098 834	4 098 834	0	0	0		

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

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

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" складала 4098833,98 грн. За рахунок коштів забезпечено розвиток інфраструктури територій міста Житомира. Кошти були спрямовані на: реконструкцію системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Бердичівська, 25; Майдан ім. С.П. Корольова, 1; Майдан ім. С.П. Корольова, 2; Майдан ім. С.П. Корольова, 3/4; Майдан ім. С.П. Корольова, 12; шляхом призначення до системи централізованого теплопостачання м. Житомира з метою підготовки об'єктів до опалювального сезону, яку виконав у 2022 році на 82% та продовжено виконання у 2023 році.

Виконання заходу "Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15" (включуючи виготовлення ПКСД) проведено у 2023 році. На виконання даного заходу в бюджетній програмі передбачено кошти у сумі 2 168 199,20 грн.

Для проведення нового будівництва теплової мережі від ТК-31 до будівлі ЖДЦЗ№15 з встановленням ІТП за адресою: вул. Староутільська, 4а в м. Житомирі загальна сума фінансування бюджетної програми "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" на 2024 рік передбачена в розмірі 4 000 000 грн.

Начальник управління комунального господарства

Олександр МАРЧУН

(підпис та печатка)

Начальник Бюро по фінансовому обслуговуванню

Олександр Тамарія

(підпис та печатка)

Світлана САНЕК