

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

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	141	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900570	(код за ЄДРПОУ)
3. 1418311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0655200000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля . Строк реалізації 2024 рік.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних винок, поліпшення благоустрою на території територіальної громади

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	Надходження із загальнодержавного фонду	6 370 400	0	0	6 370 400	1 317 600	0	0	1 317 600	1 620 000	0	0	1 620 000
	Усього:	6 370 400	0	0	6 370 400	1 317 600	0	0	1 317 600	1 620 000	0	0	1 620 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	Надходження із загальнодержавного фонду	1 733 400	0	0	1 733 400	1 833 937	0	0	1 833 937
	Усього:	1 733 400	0	0	1 733 400	1 833 937	0	0	1 833 937

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

1) ВИЛІТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИЛІТКІВ БЮДЖЕТУ У 2022 - 2024 РОКАХ:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 370 400	0	0	6 370 400	1 317 600	0	0	1 317 600	1 620 000	0	0	1 620 000
		УСЬОГО	6 370 400	0	0	6 370 400	1 317 600	0	0	1 317 600	1 620 000	0	0	1 620 000

(грн.)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО												

(грн.)

3) ВИЛІТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИЛІТКІВ 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		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	1 733 400	0	0	1 733 400	1 833 937	0	0	1 833 937
1		організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО	1 733 400	0	0	1 733 400	1 833 937	0	0	1 833 937

(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		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		Разом (3+4)			Разом (7+8)			Разом (11+12)		

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок	6 370 400	0	0	6 370 400	1 317 600	0	0	1 317 600	1 620 000	0	0	1 620 000
	УСЬОГО	6 370 400	0	0	6 370 400	1 317 600	0	0	1 317 600	1 620 000	0	0	1 620 000

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

(грн.)

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	Проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок	1 733 400	0	0	1 733 400	1 833 937	0	0	1 833 937		
	УСЬОГО	1 733 400	0	0	1 733 400	1 833 937	0	0	1 833 937		

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	6370400,00	0,00	6370400,00	1317600,00	0,00	1317600,00	1620000,00	0,00	1620000,00
	Проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел (малих) річок	грн.	кошторис	965200,00	0,00	965200,00	1188000,00	0,00	1188000,00	1620000,00	0,00	1620000,00
	Проведення заходів з розчищення русел річки Тетерів	грн.	кошторис	5405200,00	0,00	5405200,00	1296000,00	0,00	1296000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Площа, яка підлягає упорядкуванню та розчищенню від сміття	кв. м.	розрахунок	1908,50	0,00	1908,50	2136,73	0,00	2136,73	2651,62	0,00	2651,62
	Об'єм мулованих відкладень в річці Тетерів, що підлягають розробці, перекидці та перемищенню	тис.куб.м	розрахунок	105,50	0,00	105,50	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні видатки на упорядкування та розчищення 100 м2 від сміття	грн.	розрахунок	505,74	0,00	505,74	555,21	0,00	555,21	610,95	0,00	610,95
	Середні видатки на розробку, перекидку та перемищення 1 тис.куб.м мулованих відкладень	грн.	розрахунок	51248,15	0,00	51248,15	50038,61	0,00	50038,61	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток реалізації заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Однієї вибірки	Державна інформація	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	Видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.:	Грн.	кошторис	1733400,00	0,00	1733400,00	1833937,00	0,00	1833937,00
	Проведення заходів з упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел (малих) річок	Грн.	кошторис	1733400,00	0,00	1733400,00	1833937,00	0,00	1833937,00
	Продукту								
	Площа, яка підлягає упорядкуванню та розчищенню від сміття	кв. м.	розрахунок	2651,62	0,00	2651,62	2651,62	0,00	2651,62
	Ефективності								
	Середні видатки на упорядкування та розчищення 100 м2 від сміття	Грн.	розрахунок	653,71	0,00	653,71	691,63	0,00	691,63
1	Якості	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток реалізації заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	11
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	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-	рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	6 370 400	0	6 370 400	1 317 600	0	1 317 600	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

Код	Найменування	2023 рік						2024 рік								
		затверджені призначенням	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потягати кредитовську заборгованість за рахунок коштів		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	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується потягати кредитовську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду									загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 317 600	0	0	0	1 317 600	1 620 000	0	0	0	1 620 000	0	0	0	1 620 000	
	УСЬОГО	1 317 600	0	0	0	1 317 600	1 620 000	0	0	0	1 620 000	0	0	1 620 000		

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 500 000	6 370 400	0	0	0		
	УСЬОГО	6 500 000	6 370 400	0	0	0		

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

На 2024 рік для забезпечення розвитку та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля передбачено бюджетною програмою "Охорона та раціональне використання природних ресурсів" кошти в сумі 1 620 000 гривень

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висхідок 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 МАРЦУН
 Наталія САМСК

(Handwritten signature)