

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

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради	14	34900570
(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової віомкої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради	141	34900570
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової віомкої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1418320 8320 0520	Збереження природно-заповідного фонду	0655200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації 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 заходів зі збереження природно-заповідного фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", Бюджетний кодекс України, 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	85 000	0	0	85 000	91 000	0	0	91 000	101 000	0	0	101 000
	Усього:	85 000	0	0	85 000	91 000	0	0	91 000	101 000	0	0	101 000

(грн.)

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	Надходження із загальнодержавного фонду	108 070	0	0	108 070	114 338	0	0	114 338
	Усього:	108 070	0	0	108 070	114 338	0	0	114 338

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	85 000	0	0	85 000	91 000	0	0	91 000	101 000	0	0	101 000
		УСЬОГО	85 000	0	0	85 000	91 000	0	0	91 000	101 000	0	0	101 000

(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		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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	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)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	108 070	0	0	108 070	114 338	0	0	114 338		
		УСЬОГО	108 070	0	0	108 070	114 338	0	0	114 338		

(грн.)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	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)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		УСЬОГО										

(грн.)

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямки 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)

(грн.)

з/п	Локалізика	виміру	Джерело інформації							разом (8+9)										
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)												
1	Затрат																			
	Видатки на проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чарлього"	грн.	кошторис	108070,00	0,00	108070,00	114338,00	0,00	114338,00											
	в т.ч. на очищення ділянки від сміття	грн.	розрахунок	103329,00	0,00	103329,00	109322,00	0,00	109322,00											
	в т.ч. на навантаження та вивезення сміття	грн.	розрахунок	4741,00	0,00	4741,00	5016,00	0,00	5016,00											
	Продукту																			
	Площа ділянок, що підлягає очищенню від сміття	кв. м.	розрахунок	169,06	0,00	169,06	169,06	0,00	169,06											
1	Обсяг сміття, що необхідно навантажити та вивести		розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00											
	Ефективності																			
	Середні видатки на очищення 100 м2 ділянки від сміття	грн.	розрахунок	612,94	0,00	612,94	646,65	0,00	646,65											
	Середні видатки на навантаження та вивезення 1т сміття	грн.	розрахунок	316,07	0,00	316,07	334,40	0,00	334,40											
	Якості																			
	Відсоток реалізації заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00											

9. Структура видатків на оплату праці:

№	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично	заявляти	фактично	заявляти	фактично	заявляти	фактично	заявляти	фактично	заявляти	фактично	заявляти
1													
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	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	заявляти	затверджено	заявляти	затверджено	заявляти	затверджено	заявляти
1											
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 місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджена програма	2022 рік (внг)					2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки	рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	85 000	0	85 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0
2	Програм благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			85 000	0	85 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0
									101 000			101 000

(грн.)

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 (протноз)					2026 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
									разом (9)
1	Проект Програм благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади		108 070	0	108 070	114 338	0	114 338	
			108 070	0	108 070	114 338	0	114 338	

(грн.)

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (внг)										2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			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, %	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, %				
																	разом (3 + 4)	разом (5 + 6)	разом (7 + 8)	разом (9 + 10)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

(грн.)

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

з 2022 року за адвала судна фімасування облдствид прорава зосереження природно-заповідного фонду України 02.00.00.00 і рн. кошти спрямовані на виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду, а саме проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чайського". Результативні показники програми виконано.

На 2023 на виконання заходів програми "Збереження природно-заповідного фонду" спрямовано 91000 гривень.

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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(б-5)	Потрачено 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)	85 000	85 000	0	0	0	0	0	85 000
		УСЬОГО	85 000	85 000	0	0	0	0	0	85 000

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік					2024 рік				
				платіуська потвасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг вв'яття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Платіуська потвасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг вв'яття поточних зобов'язань (8-10)	платіуська потвасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг вв'яття поточних зобов'язань (4+6)		
												спеціального фонду	зобов'язання на 01.01.2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	91 000	0	0	91 000	101 000	0	0	0	0	0	101 000
		УСЬОГО	91 000	0	0	91 000	101 000	0	0	0	0	0	101 000

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	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
		Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1		2	3	4	5	6	7	8	9

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	85 000	85 000	0	0	0	
	Усього	85 000	85 000	0	0	0	

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

Для забезпечення виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду, а саме проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотирь брати" та "Голова Чайського" на 2024 рік заплановано 101000 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління комунального господарства

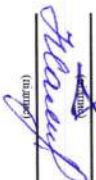
Олександр МАРЦУН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

Наталія САМЕК

(прізвище та ініціали)



(підпис)

