

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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

3. 1418330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0655200000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів, вітровалів, Сприяння забезпеченню екології безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі

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 інтегрованою 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 |
| | Надходження із загальнодержавного фонду | 1 783 061 | 0 | 0 | 1 783 061 | 1 094 248 | 0 | 0 | 1 094 248 | 701 136 | 0 | 0 | 701 136 |
| | Усього | 1 783 061 | 0 | 0 | 1 783 061 | 1 094 248 | 0 | 0 | 1 094 248 | 701 136 | 0 | 0 | 701 136 |

(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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загальнодержавного фонду | 750 216 | 0 | 0 | 750 216 | 793 728 | 0 | 0 | 793 728 |
| | Усього: | 750 216 | 0 | 0 | 750 216 | 793 728 | 0 | 0 | 793 728 |

(грн.)

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(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 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2610 | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 783 061 | 0 | 0 | 1 783 061 | 1 094 248 | 0 | 0 | 1 094 248 | 701 136 | 0 | 0 | 701 136 |
| | | УСЬОГО | 1 783 061 | 0 | 0 | 1 783 061 | 1 094 248 | 0 | 0 | 1 094 248 | 701 136 | 0 | 0 | 701 136 |

(грн.)

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

(грн.)

| Код | Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 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 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

(грн.)

| Код | Економічної класифікації витратів 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) | 750 216 | 0 | 0 | 750 216 | 793 728 | 0 | 0 | 793 728 | | |
| | | УСЬОГО | 750 216 | 0 | 0 | 750 216 | 793 728 | 0 | 0 | 793 728 | | |

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

(грн.)

| 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 | | | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| Напрями | 2022 рік(віт) | | 2023 рік(затверджено) | | 2024 рік(проект) | |
|---------|---------------|--|-----------------------|--|------------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| N з/п | використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | 2025 рік(протноз) | | 2026 рік(протноз) | | 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 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Загальний фонд |
|-------|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|
| | | | | У тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | У тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сіновалів, вітровалів | 567 810 | 0 | 0 | 567 810 | 692 188 | 0 | 692 188 | 701 136 | 0 | 701 136 | 0 | 0 | 701 136 | 0 | 0 | 701 136 | 0 | 0 | 701 136 |
| 2 | Сприняття забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі | 1 215 251 | 0 | 0 | 1 215 251 | 402 060 | 0 | 402 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 783 061 | 0 | 0 | 1 783 061 | 1 094 248 | 0 | 1 094 248 | 701 136 | 0 | 701 136 | 0 | 0 | 701 136 | 0 | 0 | 701 136 | 0 | 0 | 701 136 |

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

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сіновалів, вітровалів | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сіновалів, вітровалів | 750 216 | 0 | 0 | 750 216 | 793 728 | 0 | 0 | 793 728 | | |
| | УСЬОГО | 750 216 | 0 | 0 | 750 216 | 793 728 | 0 | 0 | 793 728 | | |

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.: ліквідація наслідків буреломів, сіновалів, вітровалів (КП "Зеленбуд") | грн. | кошторис | 567810,44 | 0,00 | 567810,44 | 692188,00 | 0,00 | 692188,00 | 701136,00 | 0,00 | 701136,00 |
| | Кількість штатних посад відділу екології | од. | штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість штатних працівників безпосередньо задіяних у проведенні рейдів, перевірок | од. | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в т.ч. жінок | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість надавачинь ситуацій, ліквідацію яких планується здійснити шляхом видалення, заповнення та обрізання дерев | од. | розрахунок | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| | Кількість проведених рейдів, перевірок об'єктів на відповідність вимогам законодавства | од. | журнал реєстрації приписів, протоколів | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість виявлених порушень при проведенні перевірок | од. | журнал реєстрації приписів, протоколів | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|----------|------|----------|----------|------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| | Облік суб'єктів господарювання, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти та суб'єкти у сфері поводження з відходами | од. | журнал реєстрації приписів, протоколів | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| | Середні видатки на ліквідацію одної недовичайної ситуації | грн. | розрахунок | 17206,38 | 0,00 | 17206,38 | 19776,80 | 0,00 | 19776,80 | 0,00 | 19776,80 | 20621,65 | 0,00 | 20621,65 |
| | Середня кількість перевірок, що проведена одним працівником відділу | од. | розрахунок | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість виявлених порушень на одного працівника | од. | розрахунок | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток реалізації заходу | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток порушень до загального обсягу перевірок | відс. | розрахунок | 35,80 | 0,00 | 35,80 | 34,30 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(протнз) | | | | | 2026 рік(протнз) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|--|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | Видатки на забезпечення виконання заходів програми, в т.ч.: | грн. | кошторис | 750215,52 | 0,00 | 750215,52 | 793728,02 | 0,00 | 793728,02 | | |
| | ліквідація наслідків буреломів, сілговалів, вітровалів (КП "Зеленбуд") | грн. | кошторис | 750215,52 | 0,00 | 750215,52 | 793728,02 | 0,00 | 793728,02 | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість надзвичайних ситуацій, ліквідацію яких планується здійснити шляхом виділення, заповнення та обрізання дерев | од. | розрахунок | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні видатки на ліквідацію одної недовичайної ситуації | грн. | розрахунок | 22065,16 | 0,00 | 22065,16 | 23344,94 | 0,00 | 23344,94 | | |
| | Якості | | | | | | | | | | |
| | Відсоток реалізації заходу | 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 (протнз) | | 2026 рік (протнз) | |
|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| 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 затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | 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 | 13 | 14 | 15 | 16 |

м.Житомирі.

На 2023 році запланована загальна сума бюджетних призначень 1094248 грн, що забезпечить санітарне та епідеміологічне благополуччя та стан довкілля мешканців міста Житомир.

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(±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) | 1 837 400 | 1 783 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 783 061 |
| | | УСЬОГО | 1 837 400 | 1 783 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 783 061 |

(грн.)

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

| Код | Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені привнесення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | очікуваний обсяг влітця поточних зобов'язань (-3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | 2024 рік | | очікуваний обсяг влітця поточних зобов'язань (8-10) | |
|------|---|--|-------------------------|---|--|--------------------|---|-----------------|---|--|--------------------|---|----------------|
| | | | | | пшарується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | | | пшарується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2610 | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 094 248 | 0 | 0 | 0 | 1 094 248 | 701 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 136 |
| | | УСЬОГО | 1 094 248 | 0 | 0 | 0 | 1 094 248 | 701 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 136 |

(грн.)

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 | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості | |
|------|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | | 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 | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
| 2610 | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 837 400 | 1 837 400 | 1 783 061 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | УСЬОГО | 1 837 400 | 1 837 400 | 1 783 061 | 0 | 0 | 0 | | |

(грн.)

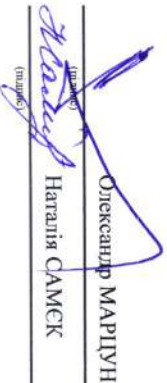
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

На 2024 рік загальна сума фінансування бюджетної програми "Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів" запланована у розмір 701 136,00 грн. Кошти будуть спрямовані на ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів.

15. Цістави та обігрунтування 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 комп'ютерного господарства

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


Олександр МАРЦУН (прізвище та ініціал)
Наталія САМЕК (прізвище та ініціал)

