

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

1. Управління комунального господарства Житомирської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	14 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	34900570 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	141 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34900570 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1418340 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8340 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655200000 <small>(код бюджету)</small>
0540 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити розробку програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді та її стратегічної оцінки.Забезпечити придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і складів шкідливих речовин у водні ресурси

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'єднаній 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
21080500	Інші надходження	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	609 500	0	609 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	609 500	0	609 500

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
	УСЬОГО:								

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

1) ВИПАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИПАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2022 - 2024 РОКАХ:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			Разом (11+12)		
		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)	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	609 500	0	609 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	609 500	0	609 500

(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)			Разом (11+12)		
		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) виплатки за кодами Економічної класифікації виплатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації виплатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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								

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(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			Разом (11+12)		
		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
2	Триваючі та впроваджені об'єкти (контракти) для збору та спадкування побутових і промислових відходів	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0

(грн.)

	середні видатки на придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	17647,06	17647,06	0,00	0,00
	Середньомісячні витрати	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8333,33	8333,33	0,00	0,00
	Середні видатки на виготовлення одного паспорту водного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00
	Середня вартість придбання та садіння однієї рослини	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,11	410,11
	Якості										
	відсоток об'яднання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Відсоток реалізації заходів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання заходу	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протноз)		2026 рік(протноз)			
				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:

УСЬОГО	N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			заявлено	фактично зайняті	заявлено	фактично зайняті	заявлено	фактично зайняті	заявлено	фактично зайняті	заявлено	фактично зайняті
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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
		заявлено	фактично зайняті	заявлено	фактично зайняті	заявлено	фактично зайняті	заявлено	фактично зайняті	заявлено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

11. Місяцеві/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 місцевой/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		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 білягострою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	609 500	609 500
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	609 500	609 500

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)				
								8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	УСЬОГО		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:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копирської документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку 1 завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (віт)										2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			ділень	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	ділень	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	ділень	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	ділень	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	ділень	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
																							4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів затягального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення 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 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							затягального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг зяття поточних зобов'язань (8-10)
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів затягального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	

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	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На виконання заходів бюджетної програми "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" на 2024 рік передбачено кошти у сумі 609 500 грн. Кошти будуть спрямовані на виготовлення Паспорту водного об'єкта водосховища "Вілічне" та проведення заходів з озеленення Житомирської міської територіальної громади

Олександр МАРЦУН

Начальник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер


Наталія САМОК

(підписав та підписав)
(підписав та підписав)

