

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	12	34900607
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	121	34900607
(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.	1218340	8340	0540
(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)
1218340		8340	0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			
			0655200000
(код бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:			
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;			
Підвищення рівня благоустрою на території Житомирської міської територіальної громади, санітарного та епідеміологічного благоупоу́ччя населення та стану довкілля			
2) Завдання бюджетної програми:			
Забезпечення санітарного очищення території Житомирської міської територіальної громади; забезпечення утилізації побутових ламп розжарювання			
3) підстави реалізації бюджетної програми.			
Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-III			
Закон України "Про управління відходами"			
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2006 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів"			
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)			
Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"			
Протограма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)			
Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 02.12.2020 №1424 "Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення), що надаються комунальним підприємством "Автогоспартне підприємство 0628 " Житомирської міської ради та погодження інвестиційної програми"			
наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023 №10-Д			
Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 03.08.2022 №558 "Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення) КП "Автогоспартне підприємство 0628" Житомирської міської ради"			
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року			

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік(віт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	47 602	0	47 602	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	364 756	0	364 756	0	617 800	0	617 800	0	618 000	0	618 000
УСЬОГО		0	412 358	0	412 358	0	617 800	0	617 800	0	818 000	0	818 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік(віт)				2024 рік(затверджено)				2025 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) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
ВСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:													
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затвердженню)				2025 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
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, видалення, знешкодження і захоронення (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)	0	314 756	0	314 756	0	567 800	0	567 800	0	568 000	0	568 000
2	Утилізація, переробка та захоронення відходів, зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
3	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	0	47 602	0	47 602	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення стратегічної екологічної оцінки місцевого плану управління відходами Житомирської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
УСЬОГО		0	412 358	0	412 358	0	617 800	0	617 800	0	818 000	0	818 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(гРН.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протоз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Обсяг видатків, запланованих на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)	грн.	звіт за 2023 рік, рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами); від 21.12.2023 №969"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами), граничний показник	0,00	314755,63	314755,63	0,00	567800,00	567800,00	0,00	568000,00	568000,00
	Утилізація та захоронення відходів, зібраних під час проведення акції по санітарному прибиранню міста	грн.	звіт за 2023 рік, рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами); від 21.12.2023 №969"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами), граничний показник	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00
	Обсяг видатків, запланованих на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	грн.	звіт за 2023 рік, рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами); від 21.12.2023 №969"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами), граничний показник	0,00	47602,38	47602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки Місцевого плану управління відходами Житомирської міської територіальної громади	грн.	проект рішення Житомирської міської ради про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік, граничний показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00
	Продукту											
	Обсяги твердих побутових відходів, що збираються, перевозяться, видаляються, знешкоджуються та захоронюються з безхазяйних сміттєзвалищ	куб. м.	розрахунок до кошторису	0,00	2324,12	2324,12	0,00	4192,57	4192,57	0,00	4194,05	4194,05
	Обсяги ТПВ, що утилізуються і захоронюються, зібраних на загальноміських заходах по прибиранню міста	куб. м.	розрахунок до кошторису	0,00	3063,73	3063,73	0,00	3063,73	3063,73	0,00	3063,73	3063,73

[illegible]

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	№46 від 24.12.2020	0	412 358	412 358	0	617 800	617 800	0	818 000	818 000
УСЬОГО			0	412 358	412 358	0	617 800	617 800	0	818 000	818 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

	2	3	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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(о- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів	спеціального фонду	
							загального фонду		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 200	47 602	0	0	0	0	0	47 602
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	364 770	364 756	0	0	0	0	0	364 756
	УСЬОГО	463 970	412 358	0	0	0	0	0	412 358

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000		
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	617 800	0	0	0	617 800	618 000	0	0	0	618 000		
	УСЬОГО	617 800	0	0	0	617 800	818 000	0	0	0	818 000		

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 200	47 602	0	0	0		
	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	364 770	364 756	0	0	0		
	УСЬОГО	463 970	412 358	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Бюджетні зобов'язання на 2025 рік вивезення та захоронення твердих побутових відходів з безхазяйних сміттєзвалищ та захоронення побутових відходів, зібраних під час проведення запланованих заходів (суботників) заплановані на рівні показників минулого року

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2025 році видатки спеціального фонду на виконання робіт з вивезення та захоронення твердих побутових відходів з безхазяйних сміттєзвалищ та захоронення побутових відходів, зібраних під час проведення загальноміських заходів (суботників) планується здійснити за рахунок надходжень до Фонду охорони навколишнього природного середовища в межах чинного законодавства, прийнятих рішень Житомирської міської ради з даного питання та наданих пропозицій суб'єктів господарювання

Начальник управління житлового господарства ЖМР

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР

Андрій ГУМЕНЮК.

(прізвище та ініціал)

Вікторія ЛІТВІНКО

(прізвище та ініціал)

Андрій Гуменюк