

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

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

34900570

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

141

34900570

(код за ЄДРПОУ)

3.

1418320

8320

0520

Збереження природно-заповідного фонду

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0655200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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:
Забезпечення виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми.
вбюджетний кодекс у країни
Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаній територіальної громади на 2016-2024 роки (рішення міської ради від 28.12.2015 №38 зі змінами)
Проект Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року
Наказ департаменту бюджету та фінансів міської ради від 04.09.2023 №10/Д "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				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	Надходження із загального фонду	91 000	0	0	91 000	101 000	0	0	101 000	101 000	0	0	101 000
	УСЬОГО	91 000	0	0	91 000	101 000	0	0	101 000	101 000	0	0	101 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

(грн.)

Код	Найменування	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
	Надійдення із загальнодержавного фонду	111 504	0	0	111 504	118 083	0	0	118 083
	УСЬОГО:	111 504	0	0	111 504	118 083	0	0	118 083

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	91 000	0	0	91 000	101 000	0	0	101 000	101 000	0	0	101 000
	УСЬОГО	91 000	0	0	91 000	101 000	0	0	101 000	101 000	0	0	101 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				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 видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	111 504	0	0	111 504	118 083	0	0	118 083
1									
	УСЬОГО	111 504	0	0	111 504	118 083	0	0	118 083

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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

	Площа ділянок, що підлягає очищенню від сміття	кв. м.	розрахунок	169,06	0,00	169,06	16906,50	0,00	16906,50	0,00	16906,50
	Обсяг сміття, що необхідно навантажити та вивезти	тонн	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності										
	Середні видатки на очищення 1 м2 ділянки від сміття	грн.	розрахунок	514,64	0,00	514,64	5,72	0,00	5,72	0,00	5,70
	Середні видатки на навантаження та вивезення 1т сміття	грн.	розрахунок	266,13	0,00	266,13	283,51	0,00	283,51	0,00	310,23
	Якості										
	Відсоток реалізації заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				4	5	6	7	8	9	10
1	2	3								
	Заграт									
	Видатки на проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири	грн.	кошторис	111504,00	0,00	111504,00	118083,00	0,00	118083,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	брати" та "Голова Чацького"									
	в т.ч. на очищення ділянки від сміття	грн.	розрахунок	106809,11	0,00	106809,11	113111,10	0,00	113111,10	
	в т.ч. на навантаження та вивезення сміття	грн.	розрахунок	4694,89	0,00	4694,89	4971,90	0,00	4971,90	
	Продукту									
	Площа ділянок, що підлягає очищенню від сміття	кв. м.	розрахунок	16906,50	0,00	16906,50	16906,50	0,00	16906,50	
	Обсяг сміття, що необхідно навантажити та вивезти	тонн	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	
	Ефективності									
	Середні видатки на очищення 1 м2 ділянки від сміття	грн.	розрахунок	6,32	0,00	6,32	6,69	0,00	6,69	
	Середні видатки на навантаження та вивезення 1т сміття	грн.	розрахунок	313,00	0,00	313,00	331,46	0,00	331,46	
	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		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнз)		2027 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	11
УСЬОГО											

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[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:

(грн.)												
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 територіальної громади на 2016-2024 роки зі змінами	рішення міської ради №969 від 21.12.2023	91 000	0	91 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	
	УСЬОГО		91 000	0	91 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	(грн.)					
			2026 рік (протгнз)			2027 рік (протгнз)		
			затгальний фонд	спецгальний фонд	разом (4 + 5)	затгальний фонд	спецгальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма Благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2016-2024 роки зі змінами	рішення міської ради №969 від 21.12.2023	111 504	0	111 504	118 083	0	118 083
	УСЬОГО		111 504	0	111 504	118 083	0	118 083

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Загальна сума фінансування у 2023 році бюджетної програми "Збереження природно-заповідного фонду" склала 91 000,00 грн. Кошти були спрямовані на: виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду, а саме заходів на запобігання знищенню чи пошкодження чи утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чалського". (КП "Експлуатація штурчаних споруд" Житомирської міської ради).

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 "Чотири брати" та "Голова Чалського" на 2024 рік заплановано 101000 гривень та на 2025-2027 роки - 101 000 грн: 111 504 грн та 118 083 грн. відповідно.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Поташено 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)	91 000	91 000	0	0	0	0	0	91 000
	УСЬОГО	91 000	91 000	0	0	0	0	0	91 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	2024 рік										2025 рік				(грн.)
		3	4	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		7 (3-5)	8	9 (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		12					
				5 загального фонду	6 спеціального фонду				10 загального фонду	11 спеціального фонду						
1																
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	101 000	0	0	0	101 000	101 000	0	0	0	0	0	101 000			
	УСЬОГО	101 000	0	0	0	101 000	101 000	0	0	0	0	0	101 000			

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим 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
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Для забезпечення виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду, а саме проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чацького" на 2025 рік заплановано 101000 гривень

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:

Начальник управління комунального господарства

Заступник начальника управління з фінансових питань



(підпис)

Олександр МАРЦУК



(підпис)

Юлія МАСЛЮКІВСЬКА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)