

2. **Управління капітального будівництва Житомирської міської ради**

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)

151

360/24/99

3. **1510160**

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)

0160

0111

«Картинитиво і учнівська у відновленні сфері у містах (міст) Києві, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)

06532000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роках:

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Картинитиво і учнівська у сфері реконструкції, ремонту та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

2) **завдання бюджетної програми:**

Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управління капітального будівництва, номінаційно у сфері реконструкції, ремонту та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

Здійснення бюджетовидаткової участі, житоївців у соціально-економічному житті та на рівні управління управліннями рішень

3) **індикатори реалізації бюджетної програми:**

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державний бюджет України на 2021 рік", "Наказ Міністра від 26.08.2014 року № 836 (за змінами), Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки", рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» (за змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) **Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
0160	Надходження із загального фонду бюджету	3 728 609	X	X	3 728 609	4 496 193	X	X	4 496 193	4 851 740	X	X	4 851 740
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X			X			X		X			-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X			X			X		X			-
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X		X			-
	УСЬОГО	3 728 609	-	-	3 728 609	4 496 193	-	-	4 496 193	4 851 740	-	-	4 851 740

2) **Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		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
0160	Надходження із загального фонду бюджету	5 108 882	X	X	5 108 882	5 364 325	X	X	5 364 325
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X			X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X			X			X	
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X	

(грн)

УСЬОГО

5 108 882

-

5 108 882

5 164 325

-

5 164 325

## 6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків - Класифікації кредитування бюджету:

## 1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (віт)					2021 рік (затверджено)					2022 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)			
2110	Заробітна плата	2 877 269	-	-	2 877 269	3 301 324	-	-	3 301 324	3 568 744	-	-	3 568 744			
2120	Нарахування на оплату праці	648 588	-	-	648 588	726 291	-	-	726 291	785 124	-	-	785 124			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 316	-	-	96 316	141 848	-	-	141 848	150 643	-	-	150 643			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 349	-	-	73 349	74 086	-	-	74 086	78 679	-	-	78 679			
2250	Видатки на відривчення	2 580	-	-	2 580	36 125	-	-	36 125	38 365	-	-	38 365			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	624	-	-	624	811	-	-	811	1 103	-	-	1 103			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	4 240	-	-	4 240	4 503	-	-	4 503			
2800	Інші поточні видатки	29 882	-	-	29 882	211 468	-	-	211 468	224 579	-	-	224 579			
	УСЬОГО	3 728 609	-	-	3 728 609	4 496 193	-	-	4 496 193	4 851 740	-	-	4 851 740			

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (віт)					2021 рік (затверджено)					2022 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО															

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (проект)					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)		
2111	Заробітна плата	3 757 887	-	-	3 757 887	3 945 781	-	-	3 945 781		
2120	Нарахування на оплату праці	826 736	-	-	826 736	868 073	-	-	868 073		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 627	-	-	158 627	166 558	-	-	166 558		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 849	-	-	82 849	86 991	-	-	86 991		
2250	Видатки на відривчення	40 398	-	-	40 398	42 418	-	-	42 418		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 161	-	-	1 161	1 219	-	-	1 219		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 742	-	-	4 742	4 979	-	-	4 979		
2800	Інші поточні видатки	236 482	-	-	236 482	248 306	-	-	248 306		
	УСЬОГО	5 108 882	-	-	5 108 882	5 364 325	-	-	5 364 325		

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:



Код Класифікації кредитувань в бюджеті	Напрямок	2023 рік (протноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Оплата праці з нарахуваннями	3 525 858	-	-	3 525 858	4 027 615	-	-	4 027 615	4 353 868	-	-	4 353 868
2	Погодні утримання установи	169 665	-	-	169 665	215 934	-	-	215 934	229 322	-	-	229 322
3	Видатки на відраження	2 580	-	-	2 580	36 125	-	-	36 125	38 365	-	-	38 365
4	Забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	-	-	-	-	64 676	-	-	64 676	68 686	-	-	68 686
5	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	29 882	-	-	29 882	146 792	-	-	146 792	155 893	-	-	155 893
6	Навчання на курсах "Інформаційні закупівлі"	-	-	-	-	4 240	-	-	4 240	4 503	-	-	4 503
7	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	624	-	-	624	811	-	-	811	1 103	-	-	1 103
	УСЬОГО	3 728 609	-	-	3 728 609	4 496 193	-	-	4 496 193	4 851 740	-	-	4 851 740

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (протноз)				2024 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
1	Оплата праці з нарахуваннями	4 584 623	-	-	4 584 623	4 813 854	-	-	4 813 854
2	Погодні утримання установи	241 476	-	-	241 476	253 549	-	-	253 549
3	Видатки на відраження	40 398	-	-	40 398	42 418	-	-	42 418

(грн)

(грн)

4	Забезпечення належним протестуванням доборної роботи доборної служби доборів про розвитку ступня з інших будівництв	22 320	-	22 320	75 943	-	75 943
5	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	164 156	-	164 156	172 363	-	172 363
6	Наймання на вартість "Добрий захист"	4 742	-	4 742	4 979	-	4 979
7	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	1 161	-	1 161	1 219	-	1 219
	Усього	5 108 882	-	5 108 882	5 364 325	-	5 364 325

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	<i>напрям</i>											
	Видатки на утримання в т.ч.											
		грн	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2021р.	3 728 609	-	3 728 609	4 496 193	-	4 496 193	4 851 740	-	4 851 740
		грн	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)									
		грн	Розрахунково									
		грн	Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2021р.	29 882	-	29 882	4 496 193	-	4 496 193	4 851 740	-	4 851 740

(грн)





Кількість отриманих послуг з вивчення та вивченням ст. 174 Конституції України	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Кількість отриманих послуг з вивчення та вивченням ст. 174 Конституції України	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				звітний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	звітний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>заграти</b>										
	Відатки на утримання в т.ч.	грн	Розрахунково	5 108 882	-	5 108 882	5 364 325	-	5 364 325		
	Витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн	Розрахунково	164 156	-	164 156	172 363	-	172 363		
	Кількість штатних одиниць	од.	Розрахунково	13	-	13	13	-	13		
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розрахунково	13	-	13	13	-	13		
	з них жінок	од.		7		7	7		7		
	Чисельність керівників	од.	Розрахунково	7		7	7		7		
	з них жінок, які займають керівні посади	од.		2		2	2		2		
	Обсяг відатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	грн	Розрахунково	1 161		1 161	1 219		1 219		
	Витрати на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	грн	Розрахунково	72 326		72 326	75 943		75 943		
	<b>продовжити</b>										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунково	1952	-	1 952	1952	-	1 952		
	кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	Розрахунково	15	-	15	15	-	15		
	Кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунково	45	-	45	45	-	45		
	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунково	5	-	5	5	-	5		
	Обсяг послуг з вивчення та захоронення твердих побутових відходів	м.куб.	Розрахунково	8,7	-	8,7	8,7	-	8,7		
	<b>ефективності</b>										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	150	-	150	150	-	150		



	Кількість придбаних нерезидентів-приватних акцій на одного працівника	од.	розрахунок (включаючи відлітки суми витрат на кінцеві штатних одиниць)	302 991	302 991	412 640	-	412 640
Витрати на управління однієї штатної одиниці		од.		302 991	302 991	412 640	-	412 640
Середні витрати на ведення професійно-повинної роботи		грн	Розрахунок	14 465	14 465	15 189	-	15 189
середні витрати на отримання одного сертифікату		грн	Розрахунок	10 944	10 944	11 491	-	11 491
Середні витрати на вивезення та закорочення твердих побутових відходів на одного працівника		грн	Розрахунок	89	89	94	-	94
<b>ІКСИЛІ</b>								
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		розрахунок ((кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг / загальну кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг) * 100)	100	100	100	-	100
відсоток фактично отриманих сертифікатів готовності			розрахунок ((кількість фактично отриманих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації / кількість запланованих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації) * 100)	100	100	100	-	100
Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг			розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду) * 100)	100	100	100	-	100
Відсоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради			розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць) * 100)	54	54	54	-	54
Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради			розрахунок ((кількість жінок, які займають керівні посади / чисельність керівників) * 100)	29	29	29	-	29
Відсоток отриманих послуг з вивезення та закорочення твердих побутових відходів			розрахунок ((кількість фактично отриманих послуг з вивезення та закорочення твердих побутових відходів / кількість запланованих послуг з вивезення та закорочення твердих побутових відходів) * 100)	100	100	100	-	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (яніт)		2021 рік (завершено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Онов. з/ков. виплати	1 000 329	2	1 200 745	4	1 280 117	6	1 347 963	8	1 415 361	10
2. Стимулюючі доплати та надбавки	500 165		589 973		624 459		657 555		690 433	
3. Премії	1 079 520		1 192 356		1 311 363		1 380 865		1 449 908	
4. Матеріальна допомога	297 255		318 250		352 805		371 504		390 079	

(грн)











3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічного класифікаційного підвиду бюджету / код Експлуатації	Найменування	Заперечено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Одрування дебіторської заборгованості на 01.01.2022	Прочіші виникнення заборгованості	Варті заходів щодо погашення заборгованості	(грн)		
									1	2	3
2111	Заробітна плата	2 893 145	2 877 269								
2120	Нарахування на оплату праці	655 192	648 588								
2210	Преземтн, матеріали, обладнання та інвентар	96 316	96 316								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 363	73 349								
2250	Видатки на видряження	2 998	2 580								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	624	624								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	66 774	29 882								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 788 413</b>	<b>3 728 609</b>								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо удосконалення бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання управління беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх рестрації в органах Державної казначейської служби, не допускається утворення дебіторської та кредиторської заборгованості.

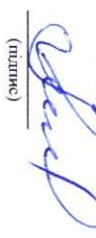
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління



В.В. Лазунов  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Т.І. Ромазанова  
(прізвище та ініціали)

