

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1.	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	15		(код за ЄДРПОУ)	36072499
2.	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	151		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	36072499
3.	1510160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 0111	0111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			(код бюджету)	0655200000

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

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

Керівництво і управління у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

#### 2) завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням капітального будівництва повноважень у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді. Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Наказ Міністру від 26.08.2014 року № 836 (зі 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", міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами)

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 бюджету	4 197 992	0	0	4 197 992	4 851 740	0	0	4 851 740	5 015 634	0	0	5 015 634

(грн.)

УСЬОГО	4 197 992	0	0	4 197 992	4 851 740	0	0	4 851 740	5 015 634	0	0	5 015 634
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн.)
		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	
<b>УСЬОГО:</b>										

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 рік(проект)					(грн.)
		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				
2111	Заробітна плата	3 217 303	0	0	3 217 303	3 568 744	0	0	3 568 744	3 384 815	0	0	3 384 815				
2120	Нарахування на оплату праці	722 399	0	0	722 399	785 124	0	0	785 124	744 659	0	0	744 659				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 042	0	0	101 042	150 643	0	0	150 643	210 225	0	0	210 225				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 400	0	0	73 400	78 679	0	0	78 679	353 787	0	0	353 787				
2250	Видатки на відраження	560	0	0	560	38 365	0	0	38 365	40 045	0	0	40 045				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	785	0	0	785	1 103	0	0	1 103	1 148	0	0	1 148				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 503	0	0	4 503	4 503	0	0	4 503				
2800	Інші поточні видатки	82 503	0	0	82 503	224 579	0	0	224 579	276 452	0	0	276 452				
<b>УСЬОГО</b>		<b>4 197 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 197 992</b>	<b>4 851 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 851 740</b>	<b>5 015 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 015 634</b>				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 рік(проект)					(грн.)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради-управлінням капітального будівництва, повноважень у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді	4 197 992	0	0	4 197 992	4 851 740	0	0	4 851 740	5 015 634	0	0	5 015 634
УСЬОГО		4 197 992	0	0	4 197 992	4 851 740	0	0	4 851 740	5 015 634	0	0	5 015 634



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ради від 24.12.2021 № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік», розрахунково									
	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 04.03.2021 року № 175, Додаток 6 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради", Розпорядження міського голови від 28.12.2021 року № 1092, Додаток 34 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради", розрахунково	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	В т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 04.03.2021 року № 175, Додаток 6 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради", Розпорядження міського голови від 28.12.2021 року № 1092, Додаток 34 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради", розрахунково	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	з них жінок	од.	Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування									
	Чисельність керівників	од.	Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	грн.	Розрахунок до кошторису, договір, розрахунково	785,00	0,00	785,00	1103,00	0,00	1103,00	1148,00	0,00	1148,00
	Витрати на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунково	71559,00	0,00	71559,00	68686,00	0,00	68686,00	67100,00	0,00	67100,00
	Продукту											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум", розрахунково	1250,00	0,00	1250,00	1952,00	0,00	1952,00	1952,00	0,00	1952,00
	Кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	Розрахунок до кошторису, розрахунково	1,00	0,00	1,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу	24,00	0,00	24,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			"Новатум", розрахунково									
Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Обсяг послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	куб. м.	Розрахунок до кошторису, договір, розрахунково	7,50	0,00	7,50	8,70	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00	8,70
Ефективності												
Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	104,00	0,00	104,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	Розрахунок	10943,00	0,00	10943,00	10393,00	0,00	10393,00	209352,00	0,00	209352,00	
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Середні витрати на ведення претензійно позовної роботи	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	13737,00	0,00	13737,00	13420,00	0,00	13420,00	
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості штатних одиниць)	349833,00	0,00	349833,00	373211,00	0,00	373211,00	385818,00	0,00	385818,00	
Середній витрати на вивезення та захоронення твердих побутових відходів на одного працівника	грн.	Розрахунок	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня ціна за за вивезення та захоронення твердих побутових відходів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00	132,00	0,00	132,00	
Якості												
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок ((кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг / загальну кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг)*100)	64,00	0,00	64,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток фактично отриманих сертифікатів готовності	відс.	Розрахунок ((кількість фактично отриманих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації / кількість запланованих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)*100)	7,00	0,00	7,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг до суду	відс.	Розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг /	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			загальну кількість поданих позовів та скарг до СУДУ)*100)									
	Відсоток жінок у складі Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	відс.	Розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	50,00	0,00	50,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	відс.	Розрахунок ((кількість жінок, які займають керівні посади / чисельність керівників)*100)	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Відсоток отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	відс.	Розрахунок ((кількість фактично отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів / кількість запланованих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів)*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

**2) результати показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)		2025 рік(прогноз)			
				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:**

	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		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
	Обов'язкові виплати	1 146 818	0	1 280 117	0	1 213 870	0	0	0	0	0
	Премії	1 190 028	0	1 311 363	0	1 318 298	0	0	0	0	0
	Матеріальна допомога	317 250	0	352 805	0	308 787	0	0	0	0	0
	Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	563 207	0	624 459	0	543 860	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 217 303</b>	<b>0</b>	<b>3 568 744</b>	<b>0</b>	<b>3 384 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн.)





передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Кошти загального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на покриття витрат з утримання управління капітального будівництва що сприяє якісному та вчасному виконанню працівниками своїх функціональних обов'язків. Внаслідок використання бюджетних коштів управлінням здійснюється реалізація повноважень та забезпечення виконання завдань в галузі будівництва з реконструкції, капітального ремонту та будівництва об'єктів комунальної власності відповідно до покладених на нього обов'язків. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладених на управління функціональних обов'язків та завдань у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

Д) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 301 324	3 217 303	0	0	0	0	0	3 217 303
2120	Нарахування на оплату праці	726 291	722 399	0	0	0	0	0	722 399
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 848	101 042	0	0	0	0	0	101 042
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 086	73 400	0	0	0	0	0	73 400
2250	Видатки на відрядження	36 125	560	0	0	0	0	0	560
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	811	785	0	0	0	0	0	785
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 240	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	211 468	82 503	0	0	0	0	0	82 503
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 496 193</b>	<b>4 197 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 197 992</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 568 744	0	0	0	3 568 744	3 384 815	0	0	0	3 384 815
2120	Нарахування на оплату праці	785 124	0	0	0	785 124	744 659	0	0	0	744 659
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 643	0	0	0	150 643	210 225	0	0	0	210 225
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 679	0	0	0	78 679	353 787	0	0	0	353 787
2250	Видатки на відрядження	38 365	0	0	0	38 365	40 045	0	0	0	40 045

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 103	0	0	0	1 103	1 148	0	0	0	1 148
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 503	0	0	0	4 503	4 503	0	0	0	4 503
2800	Інші поточні видатки	224 579	0	0	0	224 579	276 452	0	0	0	276 452
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 851 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 851 740</b>	<b>5 015 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 015 634</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 301 324	3 217 303	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	726 291	702 399	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 848	101 042	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 086	73 400	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	36 125	560	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	811	785	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 240	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	211 468	82 503	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 496 193</b>	<b>4 177 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 реструції в органах Державної казначейської служби, не допускається утворення дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(грн.)