

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

1. Управління житлового господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

34900607

2. Управління житлового господарства Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

34900607

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0655200000

(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)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в Житомирській міській територіальній громаді

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік";
Закон України "Про житлово-комунальні послуги";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністру України від 26.08.2014 №836 (із 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)					(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				
	Надходження із загального фонду бюджету	4 706 329	0	0	4 706 329	4 614 607	0	0	4 614 607	4 337 480	0	0	4 337 480				

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

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									

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

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									

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

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
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) територіальних органів Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 706 329	0	0	4 706 329	4 614 607	0	0	4 614 607	4 337 480	0	0	4 337 480
УСЬОГО		4 706 329	0	0	4 706 329	4 614 607	0	0	4 614 607	4 337 480	0	0	4 337 480

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження Міського голови про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів виконавчих органів ЖМР	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	130,00	0,00	130,00
	Видатки на утримання управління житлового господарства Житомирської Міської Ради	грн.	,кошторис	4706329,00	0,00	4706329,00	4614607,00	0,00	4614607,00	4337480,00	0,00	4337480,00
	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження Міського голови про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	штатних працівників з приватизації державного житлового фонду	од.	розпорядження Міського голови про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	з них жінок	од.	розпорядження Міського голови про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Чисельність керівників	од.	розпорядження Міського голови про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	розпорядження Міського голови про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	Програма	259,00	0,00	259,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
актив			електронного документообороту "Діло", "Новатум"									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		Програма електронного документообороту "Діло", "Новатум"	6707,00	0,00	6707,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
Ефективності												
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.			362025,00	0,00	362025,00	354970,00	0,00	354970,00	333652,00	0,00	333652,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.			20,00	0,00	20,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.			516,00	0,00	516,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00
Якості												
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.		розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні 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
Обов'язкові виплати	1 066 518	0	10 559 640	0	1 025 264	0	0	0	0	0
Премії	1 331 986	0	1 313 503	0	1 304 681	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	397 421	0	348 525	0	289 925	0	0	0	0	0
Стимулюючі: Доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	828 337	0	85 166 800	0	722 636	0	0	0	0	0
Інше	34 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 624 262	0	97 388 468	0	3 342 506	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)						2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Службовці	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Посадові особи місцевого самоврядування	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	УСЬОГО	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2025 рік	
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		разом (7+8)		разом (10+11)	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із замінами)	№46 від 24.12.2020	4 706 329	0	4 706 329	0	4 614 607	0	4 614 607	4 337 480	0	4 337 480	0	4 337 480
	УСЬОГО		4 706 329	0	4 706 329	0	4 614 607	0	4 614 607	4 337 480	0	4 337 480	0	4 337 480

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)		разом (7+8)	
1	УСЬОГО	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта виповнено до проектно- кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)	
			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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплащено 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	3 775 679	3 658 744	0	0	0	0	0	3 658 744
2120	Нарахування на оплату праці	833 701	829 619	0	0	0	0	0	829 619
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 337	140 360	0	0	0	0	0	140 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 436	77 606	0	0	0	0	0	77 606
2250	Видатки на відрядження	3 791	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 840 944	4 706 329	0	0	0	0	0	4 706 329

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 569 660	0	0	0	3 569 660	3 342 506	0	0	0	3 342 506
2120	Нарахування на оплату праці	785 325	0	0	0	785 325	735 351	0	0	0	735 351
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 162	0	0	0	151 162	183 189	0	0	0	183 189
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 733	0	0	0	90 733	71 434	0	0	0	71 434
2250	Відатки на відрадження	13 701	0	0	0	13 701	5 000	0	0	0	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозвітків	4 026	0	0	0	4 026	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 614 607	0	0	0	4 614 607	4 337 480	0	0	0	4 337 480

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	3 775 679	3 658 744	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	833 701	829 619	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 337	140 360	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 436	77 606	0	0	0		
2250	Відатки на відрадження	3 791	0	0	0	0		
	УСЬОГО	4 840 944	4 706 329	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

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 житлового господарства ЖМР

Андрій ГУМЕНЮК.

(прізвище та ініціал)

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР

Вікторія ЛІТВІНКО

(прізвище та ініціал)



(грн.)