

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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. 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)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:		
1) Мета бюджетної програми, строк її реалізації:		
Керівництво і управління у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в Житомирській міській територіальній громаді		
2) завдання бюджетної програми:		
Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням житлового господарства Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в Житомирській міській територіальній громаді		
3) підстави реалізації бюджетної програми.		
Конституція України;		
Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-III;		
Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік";		
Проект Закону України "Про Державний бюджет на 2024 рік";		
Закон України "Про житлово-комунальні послуги";		
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";		
Наказ Міністру України від 06.06.2012 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів" (із змінами);		
Рішення міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами);		
Міська цільова програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)		
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року		

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					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)	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	4 287 478	0	0	4 287 478	4 395 820	0	0	4 395 820	5 836 404	0	0	5 836 404			
	УСЬОГО	4 287 478	0	0	4 287 478	4 395 820	0	0	4 395 820	5 836 404	0	0	5 836 404			

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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		
	Надходження із загального фонду бюджету	6 283 793	0	0	6 283 793	6 719 966	0	0	6 719 966		
	УСЬОГО:	6 283 793	0	0	6 283 793	6 719 966	0	0	6 719 966		

(грн.)

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					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)	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	3 344 758	0	0	3 344 758	3 390 326	0	0	3 390 326	4 548 149	0	0	4 548 149				
2120	Нарахування на оплату праці	752 550	0	0	752 550	745 872	0	0	745 872	1 000 593	0	0	1 000 593				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 496	0	0	134 496	179 163	0	0	179 163	198 513	0	0	198 513				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 674	0	0	55 674	71 433	0	0	71 433	79 148	0	0	79 148				
2250	Витатки на відрядження	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 540	0	0	5 540				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 026	0	0	4 026	4 461	0	0	4 461				
	УСЬОГО	4 287 478	0	0	4 287 478	4 395 820	0	0	4 395 820	5 836 404	0	0	5 836 404				

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)					2026 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		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	4 898 356	0	0	4 898 356	5 241 241	0	0	5 241 241		
2120	Нарахування на оплату праці	1 077 639	0	0	1 077 639	1 153 074	0	0	1 153 074		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	212 409	0	0	212 409	224 729	0	0	224 729		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 688	0	0	84 688	89 600	0	0	89 600		
2250	Видатки на відрадження	5 928	0	0	5 928	6 272	0	0	6 272		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 773	0	0	4 773	5 050	0	0	5 050		
	ВСЬОГО	6 283 793	0	0	6 283 793	6 719 966	0	0	6 719 966		

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			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)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст републіканського, Автономної републіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в Житомирській міській територіальній громаді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		4 287 478	0	0	4 287 478	4 395 820	0	0	4 395 820	5 836 404	0	0	5 836 404
	УСЬОГО	4 287 478	0	0	4 287 478	4 395 820	0	0	4 395 820	5 836 404	0	0	5 836 404

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст републіканського, Автономної републіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в Житомирській міській територіальній громаді	3	4	5	6	7	8	9	10
1		6 283 793	0	0	6 283 793	6 719 966	0	0	6 719 966
	УСЬОГО	6 283 793	0	0	6 283 793	6 719 966	0	0	6 719 966

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)		2023 рік(затверджено)		2024 рік(проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОД.	розпорядження Міського голови про	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Видатки на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради	грн.	звіт, рішення міської ради від 15.12.2022 №636, кошторис, ГРК	розподіл чисельності та затвердження щатних розписів виконавчих органів ЖМР	4287478,00	0,00	4287478,00	4395820,00	0,00	4395820,00	5836404,00	0,00	5836404,00
посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови про розподіл чисельності та затвердження щатних розписів		12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
штатних працівників з приватизації державного житлового фонду	од.	розпорядження міського голови про розподіл чисельності та затвердження щатних розписів		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
з них жінок	од.	розрахунок розпорядження міського голови про розподіл чисельності та затвердження щатних розписів		10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Чисельність керівників	од.	розподіл чисельності та затвердження щатних розписів		6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
з них жінок, які займають керівні посади	од.	розрахунок		3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Продукту												
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма електронного документообороту "Діло", "Новатум"		173,00	0,00	173,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма електронного документообороту "Діло", "Новатум"		3845,00	0,00	3845,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
Ефективності												
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок		329806,00	0,00	329806,00	313987,00	0,00	313987,00	416886,00	0,00	416886,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		13,00	0,00	13,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		296,00	0,00	296,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	214,00
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
Відсоток жінок у складі управління	відс.	розрахунок		76,90	0,00	76,90	78,60	0,00	78,60	78,60	0,00	78,60
Відсоток жінок, які займають керівні посади	відс.	розрахунок		50,00	0,00	50,00	57,10	0,00	57,10	57,10	0,00	57,10

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 478 660	3 344 758	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	784 415	752 550	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 718	134 496	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 733	55 674	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	4 470 526	4 287 478	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

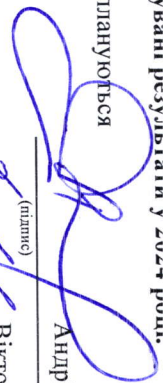
Потреба у видатках на 2024 рік складає 4548,2 тис.грн. на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради, виконавчого органу Житомирської міської ради, що здійснює надані законодавством повноваження у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в Житомирській міській територіальній громаді

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 рік та на 2025-2026 роки не плануються

Начальник управління житлового господарства ЖМР

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР



Андрій ГУМЕНЮК.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ЛІТВІНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

