

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради 15 36072499
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради 151 36072499
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0655200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення розвитку інфраструктури території у Житомирській міській територіальній громаді, 2024

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення будівництва закладів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, міська шкільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" (із змінами), Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки (із змінами), Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (із змінами)

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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду Бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 715 400	1 715 400	1 715 400	0	87 219 039	87 219 039	87 219 039	0	69 461 498	69 461 498	69 461 498
УСЬОГО		0	1 715 400	1 715 400	1 715 400	0	87 319 039	87 319 039	87 319 039	0	71 461 498	71 461 498	71 461 498

(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
	УСЬОГО:									

(грн.)

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

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

Код	Економічна класифікація 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	
3122		Капітальне будівництво (приміщення) інших об'єктів	0	0	0	0	0	63 000 000	63 000 000	63 000 000	0	71 461 498	71 461 498	71 461 498	71 461 498
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	215 400	215 400	215 400	0	24 319 039	24 319 039	24 319 039	0	0	0	0	0
3143		Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	1 715 400	1 715 400	1 715 400	0	87 319 039	87 319 039	87 319 039	0	71 461 498	71 461 498	71 461 498	71 461 498

(грн.)

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

Код	Класифікація кредитування 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
		УСЬОГО												

(грн.)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічна класифікація витратів 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		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО								

(грн.)

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

Код	Класифікація кредитування 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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)					2023 рік(випереджено)					2024 рік(проєкт)				
		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	Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу № 32 по вул. Лубовського, 10 в м. Житомирі	0	0	0	0	0	756 771	756 771	756 771	0	0	0	0			
2	Реконструкція спортивного майданчика Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступення № 27 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Кіросовського, 12	0	0	0	0	0	1 894 804	1 894 804	1 894 804	0	0	0	0			
3	Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул.Кірильчича,7	0	0	0	0	0	49 800	49 800	49 800	0	0	0	0			
4	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м.Житомир, вулиця Грушківська, 17	0	0	0	0	0	467 664	467 664	467 664	0	0	0	0			
5	Нове будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: м.Житомир, провулок Червоний, 60 (виготовлення ПКД)	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0			
6	Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №5 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Кіросовського, 16	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0			
7	Будівництво ліцею №25 м. Житомира з благоустроєм території за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 18 (виготовлення ПКД)	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0			
8	Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протипадійного укріптя) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражівського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0			
9	Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протипадійного укріптя) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, Майдан Згоди, 5	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0			
10	Нове будівництво споруди цивільного захисту (найпростішого укріптя) на території Ліцею №6 міста Житомира ім. В. Г. Короленка за адресою: м. Житомир, майдан Короленка, 7 (виготовлення ПКД)	0	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0			
11	Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №34 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Івана Мазепи, 18	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0			
12	Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріктера, 6а (виготовлення ПКД)	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0			

13	Реконструкція спортивного майданчика на території Лицєво №33 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 52	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	
14	Нове будівництво споруди подвійного призначення (з закисними властивостями протипожежного укриття) на території Лицєво №15 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 261	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	
15	Ремонтно-реставраційні роботи будівни школи (літера "А-ІІ") Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.И. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Литовицького, 14	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
16	Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирського міського коледжу за адресою: м. Житомир, вул. І. Мазепа, 18 (виготовлення ПКД)	0	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	
17	Нове будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: м. Житомир, провулок Червоний, 60 (виготовлення ПКД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	
18	Нове будівництво споруди подвійного призначення (з закисними властивостями протипожежного укриття) на території Лицєво №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражєвського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 261 498	41 261 498	41 261 498	
19	Нове будівництво споруди подвійного призначення (з закисними властивостями протипожежного укриття) на території Лицєво №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, Майдан Згоди, 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
20	Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу № 32 по вул. Рубєвського, 10 в м. Житомирі	0	125 400	125 400	125 400	125 400	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	1 715 400	1 715 400	1 715 400	1 715 400	0	87 319 039	87 319 039	87 319 039	0	71 461 498	71 461 498	71 461 498

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(проект)				2026 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)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(факт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Затрат			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради				0	0	0	24119239	24119239	0	0	0
	витрати на проектування реконструкції об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради				0	0	0	199800	199800	0	0	0
	витрати на проектування будівництва об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради				0	0	0	1000000	1000000	0	0	0

середні витрати на будівництво одного закладу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35630749	35630749
Якості																
рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	91	91	0	0	0	0	0
рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів закладів освіти	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
рівень готовності проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів закладу освіти	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	0	0	0	0
рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0
рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів закладів освіти	відс.	розрахунок	0	0	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
рівень готовності об'єкта ремонтно-реставраційних робіт	відс.	розрахунок	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
рівень готовності проектно-кошторисної документації з будівництва об'єкта закладів освіти	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1		3		4	5	6	7	8	9	10

9. Структура виатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" (зі змінами), Програма благодією та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №43 (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 28.12.2015 №38 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			0	0	0	0	87 319 039	87 319 039	0	0	0	
2	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №43 (зі змінами)	0	1 715 400	1 715 400	0	0	0	0	0	0	
3	Проект програми УСЬОГО	проект рішення	0	1 715 400	1 715 400	0	87 319 039	87 319 039	0	71 461 498	71 461 498	

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	0	0	0	

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			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, %
Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу № 32 по вул. Януковського, 10 в м. Житомирі	2014-термін реалізації проекту перенесено на невизначений термін у зв'язку з відсутністю фінансування	47 823 931	125 400	94	756 771	95	0	0	0	0	0	

(грн.)

Ремонтно-реставраційні роботи будівни школи (літера "А-1") Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.И. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14	2021-2022	82 002 024	1 500 000		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція спортивного майданчика Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Кіосовського, 12	2021-2023	2 563 325	0		0	1 894 804	100	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м.Житомир, вулиця Пушкінська, 17	2021-2023	2 230 000	0		0	467 664	100	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік										Бюджетні зобов'язання (4+6)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	УСЬОГО													10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік												2024 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		3	4	5		7	8	9	10		11	12					
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затверджено з Урачуванням зміни				Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду			Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
	УСЬОГО																

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на реалізацію повноважень та забезпечення виконання завдань в галузі будівництва з реконструкції, капітального ремонту та будівництва об'єктів комунальної власності відповідно до покладених на управління обов'язків. В наслідок використання коштів на підставі укладених договорів та в межах кошторисних призначень розробляються проекти, здійснюється виконання будівельних робіт та авторський і технічний нагляд ха виконанням робіт на об'єктах де виконує функції замовника управління. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладених на управління функціональних обов'язків виділених коштів.

Начальник управління

Вічеслав ГЛАЗУНОВ


(підпис)

Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер