

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

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

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 капітального бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 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:

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення реконструкції об'єкта комунальної власності, забезпечення будівництва об'єкта комунальної власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, міська дільова 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	Кošти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0		
31030000	Кošти 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	0	1 090 900	1 090 900	1 090 900	0	0	0	0		
602400	Кošти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	14 897 301	14 897 301	14 897 301	0	347 301	347 301	347 301		
УСЬОГО		0	0	0	0	0	16 488 201	16 488 201	16 488 201	0	347 301	347 301	347 301		

(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											
	УСЬОГО:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

(грн.)

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

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(віт)					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															
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	697 301	697 301	697 301	0	197 301	197 301	197 301	197 301	197 301
3141		Реконструкція житлового фонду (приміщення)	0	0	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	11 940 900	11 940 900	11 940 900	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
3143		Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	16 488 201	16 488 201	16 488 201	0	347 301	347 301	347 301	347 301	347 301

(грн.)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(віт)					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	Економічної класифікації 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	Класифікації 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
Усього									

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(затвержено)				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	Реконструкція частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської міської ради з встановленням атракціонів за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 34 (виготовлення ПКД)	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
2	Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Аваторів, 9	0	0	0	0	0	991 000	991 000	991 000	0	0	0	0
3	Реконструкція території Гаропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (виготовлення ПКД)	0	0	0	0	0	3 099 900	3 099 900	3 099 900	0	0	0	0
4	Ремонтно-реставраційні роботи Старого Бульвару з комплексом фонтанів і благоустроєм в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0
5	Реконструкція опалення будівлі комплексно-прикладного пункту за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Вереси, вул. Покровська, 16	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
6	Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м. Житомирі	0	0	0	0	0	197 301	197 301	197 301	0	0	0	0
7	Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Мистецькі Борота, 11	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
8	Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 10	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
9	Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Пугінський, 9/50	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
10	Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Десятників, 15	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
11	Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
12	Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-а	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
13	Будівництво системи автоматичного зрошення газонів на території Бульвару Польського в м. Житомирі	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
14	Реконструкція покривів в житловому дитячому будинку сімейного типу за адресою: Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 4-а, корпус 6	0	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0

	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	348651	348651	0	0	0
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	197301	197301
	Якості											
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0	0	0	0	89	89	0	0	0
	рівень готовності проектної-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	0	0	0	0	60	60	0	0	0
	рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	20

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

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

9. Структура видатків на оплату праці:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнот)		2026 рік (протнот)	
		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		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
УСЬОГО											

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

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	

(грн.)

Реконструкція частини території Благосуюрско з встановленим дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 10	2023	1 197 848	0	0	1 200 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція частини території Благосуюрско з встановленим дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Пугачинський, 9/50	2023	1 193 610	0	0	1 200 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція частини території Благосуюрско з встановленим дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131	2023	1 196 555	0	0	1 200 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівництво системи автоматичного зрошення газонів на території бульвару Польського в м. Житомирі	2023	530 026	0	0	500 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція покрівлі в житловому дитячому будинку сімейного типу за адресою: Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 4-а, корпус 6	2023	1 593 224	0	0	1 750 000	100	0	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 перебіачення 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 витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	1	2	3	4	5	6	7	2024 рік		10
									Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
УСЬОГО											

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

Код економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	1	2	3	4	2023 рік					2024 рік			12
						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(5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
УСЬОГО														

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

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
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок 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. Внаслідок 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 між виділених коштів.

Начальник управління

Вячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис та печатка)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(підпис та печатка)