

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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 у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1517640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 0655200000
(код Програмної класифікації (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 збереження енергоресурсів та їх економне використання, 2024

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення заходів з енергозбереження по проєкту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проєктам СЕКО, НЕФКО), Здійснення комплексної термомодерної будівель закладів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 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 (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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 48 950 | 0 | 0 | 48 950 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 401101 Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 518 455 | 128 518 455 | 128 518 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 237 | 84 237 | 84 237 | 0 | 153 584 237 | 153 584 237 | 153 584 237 |
| | УСЬОГО | 48 950 | 0 | 0 | 48 950 | 150 000 | 128 602 692 | 128 602 692 | 128 752 692 | 0 | 153 584 237 | 153 584 237 | 153 584 237 |

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 |

(грн.)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Здійснення заходів з енергозбереження по проєкті "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проєктам СЕКО, НЕФКО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 237 | 84 237 | 84 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Реалізація проєкту "Енергоефективність у громадах" (комплексна термомодернізація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади) | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 518 455 | 128 518 455 | 128 518 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Здійснення заходів з енергозбереження по проєкті "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проєктам СЕКО, НЕФКО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 237 | 84 237 | 84 237 | 84 237 | |
| 5 | Реалізація проєкту "Енергоефективність у громадах" (комплексна термомодернізація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 500 000 | 153 500 000 | 153 500 000 | 153 500 000 | |
| 6 | Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва | 48 950 | 0 | 0 | 0 | 48 950 | 0 | 48 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| УСЬОГО | | 48 950 | 0 | 0 | 0 | 48 950 | 150 000 | 128 602 692 | 128 602 692 | 128 752 692 | 0 | 153 584 237 | 153 584 237 | 153 584 237 |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік(протоз) | | | | | 2026 рік(протоз) | | | | |
|--------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розлітку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розлітку | 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(звіт) | | | 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 | Витрати на :Здійснення заходів з енергозбереження по проєкті "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проєктам СЕКО, НЕФКО) | грн. | рішення Житомирської міської ради | 0 | 0 | 0 | 84237 | 84237 | 84237 | 0 | 0 | 0 |
| | Витрати на проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва | грн. | рішення Житомирської міської ради | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| | Витрати на термомодернізацію будівель закладів освіти | грн. | рішення Житомирської міської ради | 0 | 0 | 0 | 128518455 | 128518455 | 128518455 | 0 | 0 | 0 |
| | Витрати на :Здійснення заходів з енергозбереження по проєкті "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проєктам СЕКО, НЕФКО) | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84237 | 84237 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| відсоток фактично використаних коштів | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| відсоток фактично отриманих сертифікатів енергоефективності | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |

9. Структура видачків 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 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) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" | решення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №43 (зі змінами) | 48 950 | 0 | 48 950 | 150 000 | 128 602 692 | 128 752 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проект програми УСЬОГО | проект рішення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 48 950 | 0 | 48 950 | 150 000 | 128 602 692 | 128 752 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 | 2025 рік (протоз) | | 2026 рік (протоз) | | | |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд (7+8) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн.)

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

(грн.)

| 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 (протоз) | | 2026 рік (протоз) | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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.

Кошти загального 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 в межах виділених коштів.

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторовської заборгованості(5) | Погашено кредиторовську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | 2024 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторовську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків / 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 | Очислювана 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 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 розроблюються проекти, здійснюється виконання будівельних робіт та авторський і технічний нагляд ха виконанням робіт на виконанням функції замовника управління. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладених на управління функціональних обов'язків виділених коштів.

Начальник управління

В'ячеслав ГІЛАЗУНОВ



(підпис) Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис) Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(прізвище та ініціали)