

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)	(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 коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1511021	1021	0921
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0655200000
		(код бюджету)

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

1) Места бюджетної програми, строки її реалізації:

Підтримка, збереження та відновлення об'єктів загальної середньої освіти, що належить до комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді, 2024

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення капітального ремонту 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), 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)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	9 314 887	0	0	9 314 887	0	0	0	0	0	
	Кошти від продажу земельних ділянок недержавного підприємства, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	150 000	150 000	150 000	150 000	
602100	На початок періоду	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	4 049 800	4 049 800	4 049 800	4 049 800	0	6 049 800	6 049 800	6 049 800	6 049 800	
УСЬОГО		0	0	0	0	0	9 314 887	14 699 800	14 699 800	24 014 687	0	6 199 800	6 199 800	6 199 800	6 199 800	

(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	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													
2240	Оплата услуг (крім коммунальним)	0	0	0	0	9 314 887	0	0	9 314 887	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	14 699 800	14 699 800	14 699 800	0	6 199 800	6 199 800	6 199 800
УСЬОГО		0	0	0	0	9 314 887	14 699 800	14 699 800	24 014 687	0	6 199 800	6 199 800	6 199 800

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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													
УСЬОГО													

(грн.)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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.)

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(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	Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням шугинового покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступення №6 ім. В.Г. Короленка за адресою: майдан Короленка, 7, м. Житомир. (коригування ПКД)	0	0	0	0	49 800	49 800	49 800	49 800	0	0	0	0
2	Будівля Лицею №25 ім. М.О. Щорса м. Житомира за адресою: м. Житомир, вулиця Мала Бердичівська, будинок 18 (виконання демонтажних робіт)	0	0	0	0	9 264 887	0	9 264 887	0	0	0	0	
3	Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	
4	Капітальний ремонт спорту цивільного захисту (найпростішого укрита) в Будівлі Лицею №21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6-а	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	
5	Капітальний ремонт системи вентиляції протипожежного укрита в Будівлі Лицею №27 міста Житомира за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 27	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	
6	Капітальний ремонт території благоустрою Лицею №14 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	
7	Капітальний ремонт даху Будівлі Лицею №32 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48 (витовалення ПКД)	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
8	Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням шугинового покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступення №6 ім. В.Г. Короленка за адресою: майдан Короленка, 7, м. Житомир. (коригування ПКД)	0	0	0	0	0	0	0	49 800	49 800	49 800		
9	Капітальний ремонт спорту цивільного захисту (найпростішого укрита) в Будівлі Лицею №21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6-а	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
10	Капітальний ремонт даху Будівлі Лицею №32 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48 (витовалення ПКД)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	9 314 887	14 699 800	14 699 800	24 014 687	0	6 199 800	6 199 800	6 199 800

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протноз)				2026 рік(протноз)			
		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) результати вивірки показників 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	витрати на здійснення демонтажних робіт	грн.	рішення Житомирської міської ради	0	0	0	9264887	0	9264887	0	0	0
	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0
	витрати на капітальний ремонт об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0	0	0	14500000	14500000	14500000	0	0	0
	витрати на проектування капітального ремонту об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0	0	0	192800	192800	192800	0	0	0
	витрати на капітальний ремонт об'єкта закладу освіти	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	6000000	6000000
	витрати на проектування капітального ремонту об'єкта закладу освіти	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	192800	192800
	Продукту											
	кількість об'єктів на яких планується здійснити демонтажні роботи	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	3	3	0	0	0
	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	кількість проектів	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Ефективності											
	середні витрати на здійснення демонтажних робіт	грн.	розрахунок	0	0	0	9264887	0	9264887	0	0	0
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	16667	0	16667	0	0	0
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	4833333	4833333	4833333	0	0	0
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	0	0	0	99900	99900	99900	0	0	0
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	6000000	6000000
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	99900	99900
	Якості											
	відсоток виконання робіт	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів закладів освіти	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	86	86	86	0	0	0
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	рівень готовності об'єкта капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	51	51
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єкта	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100

2) результати 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 видатків 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		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Код та який документ затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний 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", Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №43 (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 28.12.2015 №38 (зі змінами)	0	0	0	9 314 887	14 699 800	24 014 687	0	0	0	
2	Проект програми	проект рішення	0	0	0	9 314 887	14 699 800	24 014 687	0	0	0	
УСЬОГО			0	0	0	9 314 887	14 699 800	24 014 687	0	0	0	

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

Найменування	Код та який документ	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

(грн.)

№ з/п	місцевої/регіональної програми	загальна сума програми	загальний фонд		спеціальний фонд		резон (4 + 5)		загальний фонд		спеціальний фонд		резон (7 + 8)	
			4	5	6	7	8	9						
1		2	3	4	5	6	7	8	9					
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0					

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)	
			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, %		
											2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)
Капітальний ремонт системи вентиляції протипарадизійного укріплення в будівлі Лицею №27 міста Житомира за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 27	2023	1 625 612	0	0	2 500 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт території благоустрою Лицею №14 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7	2023	7 579 882	0	0	6 000 000	80	0	0	0	0	0	0
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 перерахування 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 за виконанням робіт на об'єктах де виконує функції замовника управління. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладених на управління функціональних обов'язків виділених коштів.

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

1) кредиторська 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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5)	Потрачено кредиторську 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	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	платується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	платується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
									загального фонду	спеціального фонду		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

