

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		15	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		36072499
2.	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		151	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		36072499
3.	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		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)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері реконструкції, ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 року № 450 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року, міська цільова Програма ""Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами), міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 963 003	0	0	3 963 003	5 305 664	0	0	5 305 664	5 620 990	0	0	5 620 990
	УСЬОГО	3 963 003	0	0	3 963 003	5 305 664	0	0	5 305 664	5 620 990	0	0	5 620 990

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 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	5 711 932	0	0	5 711 932	5 768 892	0	0	5 768 892		
	УСЬОГО:	5 711 932	0	0	5 711 932	5 768 892	0	0	5 768 892		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 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	3 038 466	0	0	3 038 466	3 633 305	0	0	3 633 305	3 890 606	0	0	3 890 606			
2120	Нарахування на оплату праці	675 485	0	0	675 485	800 573	0	0	800 573	855 933	0	0	855 933			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 061	0	0	127 061	232 929	0	0	232 929	250 000	0	0	250 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 643	0	0	110 643	281 996	0	0	281 996	342 086	0	0	342 086			
2250	Видатки на відрядження	960	0	0	960	44 370	0	0	44 370	25 000	0	0	25 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	994	0	0	994	1 193	0	0	1 193	2 066	0	0	2 066			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 989	0	0	4 989	4 990	0	0	4 990			
2800	Інші поточні видатки	9 394	0	0	9 394	306 309	0	0	306 309	250 309	0	0	250 309			
	УСЬОГО	3 963 003	0	0	3 963 003	5 305 664	0	0	5 305 664	5 620 990	0	0	5 620 990			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(протоз)				2027 рік(протоз)				ГРН
			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	
2111		Заробітна плата	3 890 606	0	0	3 890 606	3 890 606	0	0	3 890 606	
2120		Нарахування на оплату праці	855 933	0	0	855 933	855 933	0	0	855 933	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	276 000	0	0	276 000	292 284	0	0	292 284	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	377 662	0	0	377 662	399 945	0	0	399 945	
2250		Видатки на відрядження	27 600	0	0	27 600	29 229	0	0	29 229	
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 281	0	0	2 281	2 416	0	0	2 416	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 509	0	0	5 509	5 834	0	0	5 834	
2800		Інші поточні видатки	276 341	0	0	276 341	292 645	0	0	292 645	
		ВСЬОГО	5 711 932	0	0	5 711 932	5 768 892	0	0	5 768 892	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(протоз)				2027 рік(протоз)				(грн)
		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									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
3	Оплата праці з нарахуваннями	3 713 951	0	0	3 713 951	4 433 878	0	0	4 433 878	4 746 539	0	0	4 746 539
4	Поточне утримання установи	237 704	0	0	237 704	514 925	0	0	514 925	592 086	0	0	592 086
5	Видатки на відрадження	960	0	0	960	44 370	0	0	44 370	25 000	0	0	25 000
6	Забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	9 394	0	0	9 394	88 293	0	0	88 293	32 293	0	0	32 293
7	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	0	0	0	0	218 016	0	0	218 016	218 016	0	0	218 016
8	Навчання на курсах "Публічні закупівлі"	0	0	0	0	4 989	0	0	4 989	4 990	0	0	4 990
9	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	994	0	0	994	1 193	0	0	1 193	2 066	0	0	2 066
	УСЬОГО	3 963 003	0	0	3 963 003	5 305 664	0	0	5 305 664	5 620 990	0	0	5 620 990

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протоз)				2027 рік(протоз)			
		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
3	Оплата праці з нарахуваннями	4 746 539	0	0	4 746 539	4 746 539	0	0	4 746 539
4	Поточне утримання установи	653 662	0	0	653 662	692 229	0	0	692 229
5	Видатки на відрадження	27 600	0	0	27 600	29 229	0	0	29 229
6	Забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	35 651	0	0	35 651	37 754	0	0	37 754
7	Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	240 690	0	0	240 690	254 891	0	0	254 891
8	Навчання на курсах "Публічні закупівлі"	5 509	0	0	5 509	5 834	0	0	5 834
9	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	2 281	0	0	2 281	2 416	0	0	2 416
	УСЬОГО	5 711 932	0	0	5 711 932	5 768 892	0	0	5 768 892

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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
	Заграт											
	Видатки на утримання управління в т.ч.	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2024	3963003,00	0,00	3963003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2024	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2024	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них жінок	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність керівників	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2024	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг в т.ч. послуг з поводження з побутовими відходами	грн.	Розрахунок до кошторису, Договір	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	грн.	Розрахунок до кошторису	9394,00	0,00	9394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 07.05.2024 року № 386, Додаток 37 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради", розрахунково	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 07.05.2024 року № 386, Додаток 37 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради", розрахунково	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, розрахунково	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови від 07.05.2024 року № 386, Додаток 37 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради", розрахунково	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, розрахунково	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Витрати на утримання управління в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (змінами), граничні показники	0,00	0,00	0,00	5305664,00	0,00	5305664,00	5620990,00	0,00	5620990,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн.	Розрахунок до кошторису, граничні показники	0,00	0,00	0,00	4433878,00	0,00	4433878,00	4746539,00	0,00	4746539,00
	витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису, граничні показники	0,00	0,00	0,00	218016,00	0,00	218016,00	218016,00	0,00	218016,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису, договір, розрахунково	0,00	0,00	0,00	1193,00	0,00	1193,00	2066,00	0,00	2066,00
	витрати на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунково	0,00	0,00	0,00	88293,00	0,00	88293,00	32293,00	0,00	32293,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), розрахунково	0,00	0,00	0,00	232929,00	0,00	232929,00	250000,00	0,00	250000,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), розрахунково	0,00	0,00	0,00	281996,00	0,00	281996,00	342086,00	0,00	342086,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (навчання на курсах "Публічні закупівлі", видатки на відрядження)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), розрахунково	0,00	0,00	0,00	49359,00	0,00	49359,00	29990,00	0,00	29990,00
	Продукту											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум"	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунково	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	куб. м.	Розрахунок до кошторису, договір	7,54	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум", розрахунково	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум", розрахунково	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.	Розрахунок до кошторису, розрахунково	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість поданих позовів та скарг до суду	од.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громад, розробником якої є управління капітального будівництва Житомирської міської ради	од.	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №994 "Про затвердження міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами), розрахунково	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум", розрахунково	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на ведення претензійно позовної роботи	грн.	Розрахунок	3131,00	0,00	3131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	330250,00	0,00	330250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня ціна за за вивезення та захоронення твердих побутових відходів	грн.	Розрахунок	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість виконаних, листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості листів, звернень тощо до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату до кількості штатних одиниць)	0,00	0,00	0,00	403080,00	0,00	403080,00	431504,00	0,00	431504,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення витрат на комунальні послуги та енергоносіїв до кількості штатних одиниць)	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	188,00	0,00	188,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	0,00	0,00	0,00	482333,00	0,00	482333,00	510999,00	0,00	510999,00
	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	Розрахунок (відношення витрат на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації до кількості сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)	0,00	0,00	0,00	14534,00	0,00	14534,00	14534,00	0,00	14534,00
	середні витрати на ведення претензійно позовної роботи	грн.	Розрахунок (відношення витрат на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва до кількості поданих позовів та скарг до суду)	0,00	0,00	0,00	12613,00	0,00	12613,00	4613,00	0,00	4613,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості виданих розпорядчих актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення витрат на оплату послуг (крім комунальних) до кількості штатних одиниць)	0,00	0,00	0,00	25636,00	0,00	25636,00	31099,00	0,00	31099,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення витрат на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) до кількості штатних одиниць)	0,00	0,00	0,00	21175,00	0,00	21175,00	22727,00	0,00	22727,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (навчання на курсах "Публічні закупівлі", видатки на відрядження) до кількості штатних одиниць)	0,00	0,00	0,00	4487,00	0,00	4487,00	2726,00	0,00	2726,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів звернень, завв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок ((кількість вчасно виконаних листів, звернень, завв, скарг / загальну кількість отриманих листів, звернень, завв, скарг)*100)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток позитивно вирішених позовів, скарг до суду	відс.	Розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	відс.	Розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	58,33	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	відс.	Розрахунок ((кількість жінок, які займають керівні посади / чисельність керівників)*100)	28,57	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів	відс.	Розрахунок ((кількість фактично отриманих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів / кількість запланованих послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів) *100)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	відс.	Розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	63,64
	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості	відс.	Розрахунок ((кількість жінок, які займають керівні посади / чисельність керівників) *100)	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33
	питома вага вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв тощо у загальній кількості	відс.	Розрахунок ((кількість вчасно виконаних листів, звернень тощо / загальну кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо) *100)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага фактично отриманих сертифікатів готовності	відс.	Розрахунок ((кількість фактично отриманих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації / кількість запланованих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)*100)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага позитивно вирішених позовів, скарг до суду	відс.	Розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 07.05.2024 року № 386, Додаток 37 "Штатний розпис управління капітального	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			будівництва Житомирської міської ради", розрахунково						
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 07.05.2024 року № 386, Додаток 37 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради", розрахунково	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, розрахунково	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови від 07.05.2024 року № 386, Додаток 37 "Штатний розпис управління капітального будівництва Житомирської міської ради", розрахунково	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Витрати на утримання управління в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі зміннами), граничні показники	5711932,00	0,00	5711932,00	5768892,00	0,00	5768892,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису, граничні показники	4746539,00	0,00	4746539,00	4746539,00	0,00	4746539,00
	витрати на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної	240690,00	0,00	240690,00	254891,00	0,00	254891,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису, граничні показники						
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		Розрахунок до кошторису, Договір, розрахунково	2281,00	0,00	2281,00	2416,00	0,00	2416,00
витрати на забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва	грн.		Розрахунок до кошторису, розрахунково	35651,00	0,00	35651,00	37754,00	0,00	37754,00
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами),,, розрахунково	276000,00	0,00	276000,00	292284,00	0,00	292284,00
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.		Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами),,, розрахунково	377662,00	0,00	377662,00	399945,00	0,00	399945,00
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (навчання на курсах "Трубілні закупівлі", видатки на відрядження)	грн.		Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), розрахунково	33109,00	0,00	33109,00	35063,00	0,00	35063,00
Продукту									
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум", розрахунково	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
кількість листів, звернень тощо	од.		Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум", розрахунково	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
кількість сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації	од.		Розрахунок до кошторису, розрахунково	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
кількість поданих позовів та скарг до суду	од.		Розрахунково	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, розробником якої є управління капітального будівництва Житомирської міської ради	од.		Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №994 "Про затвердження міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки"" (зі змінами), розрахунково						
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнали реєстрації, система електронного документообігу "Новатум", розрахунково	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість виконаних, листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості листів, звернень тощо до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату до кількості штатних одиниць)	431504,00	0,00	431504,00	431504,00	0,00	431504,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення витрат на комунальні послуги та енергоносії до кількості штатних одиниць)	207,00	0,00	207,00	220,00	0,00	220,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості штатних одиниць)	519267,00	0,00	519267,00	524445,00	0,00	524445,00
	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	Розрахунок (відношення витрат на отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації до кількості сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)	16046,00	0,00	16046,00	16993,00	0,00	16993,00
	середні витрати на ведення претензійно позовної роботи	грн.	Розрахунок (відношення витрат на	5093,00	0,00	5093,00	5393,00	0,00	5393,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			забезпечення ведення претензійно позовної роботи - оплата судових зборів по розгляду справ з питань будівництва до кількості поданих позовів та скарг до суду)						
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості виданих розпорядчих актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення витрат на оплату послуг (крім комунальних) до кількості штатних одиниць)	34333,00	0,00	34333,00	36359,00	0,00	36359,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення витрат на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) до кількості штатних одиниць)	25091,00	0,00	25091,00	26571,00	0,00	26571,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (навчання на курсах "Публічні закупівлі", видатки на відрядження) до кількості штатних одиниць)	3010,00	0,00	3010,00	3188,00	0,00	3188,00
	Якості								
	питома вага жінок у складі управління капітального будівництва Житомирської міської ради	відс.	Розрахунок ((кількість жінок / загальну кількість штатних одиниць)*100)	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	63,64
	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості	відс.	Розрахунок ((кількість жінок, які займають керівні посади / чисельність керівників)*100)	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33
	питома вага вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв тощо у загальній кількості	відс.	Розрахунок ((кількість вчасно виконаних листів, звернень тощо / загальну кількість отриманих листів,	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
питома вага фактично отриманих сертифікатів готовності	відс.	Розрахунок ((кількість фактично отриманих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації / кількість запланованих сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)*100)													
		100,00													
питома вага позитивно вирішених позовів, скарг до суду	відс.	Розрахунок ((кількість позитивно вирішених позовів, скарг / загальну кількість поданих позовів та скарг до суду)*100)													
		100,00													

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протюоз)		2027 рік (протюоз)		(грн.)
	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	
Обов'язкові виплати	973 197	0	0	0	1 654 311	0	1 654 311	0	1 654 311	0	0
Премії	1 249 300	0	0	0	1 014 808	0	1 014 808	0	1 014 808	0	0
Матеріальна Допомога	332 489	0	0	0	403 406	0	403 406	0	403 406	0	0
Стимулюючі Доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	483 829	0	0	0	818 081	0	818 081	0	818 081	0	0
УСЬОГО	3 038 815	0	0	0	3 890 606	0	3 890 606	0	3 890 606	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

УСЬОГО	12.00	11.00	0,00	0,00	12.00	11.00	0,00	0,00	0,00	11.00	0,00	11.00	0,00	11.00	0,00
--------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	------	------	-------	------	-------	------	-------	------

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №31 (зі змінами)	3 963 003	0	3 963 003	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами), Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами), проект програми	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №31 (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №994 (зі змінами), проект рішення	0	0	0	5 305 664	0	5 305 664	5 620 990	0	5 620 990
УСЬОГО			3 963 003	0	3 963 003	5 305 664	0	5 305 664	5 620 990	0	5 620 990

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Проект програм	проекти рішень	5 711 932	0	5 711 932	5 768 892	0	5 768 892		
УСЬОГО			5 711 932	0	5 711 932	5 768 892	0	5 768 892		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Кошти загального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на покриття витрат з утримання управління капітального будівництва, що сприяє якісному та вчасному виконанню працівниками своїх функціональних обов'язків. Внаслідок використання коштів управління здійснюється реалізація повноважень та забезпечення виконання завдань в галузі будівництва з реконструкції, капітального ремонту та будівництва об'єктів комунальної власності відповідно до покладених на нього обов'язків. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладених на управління повноважень та завдань у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 038 815	3 038 466	0	0	0	0	0	3 038 466
2120	Нарахування на оплату праці	675 659	675 485	0	0	0	0	0	675 485
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 225	127 061	740	0	-740	0	0	127 061
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 787	110 643	0	0	0	0	0	110 643
2250	Видатки на відрахування	960	960	0	0	0	0	0	960
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	994	994	0	0	0	0	0	994
2800	Інші поточні видатки	18 788	9 394	0	0	0	0	0	9 394
УСЬОГО		4 063 228	3 963 003	740	0	-740	0	0	3 963 003

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік			очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів						затягального фонду	спеціального фонду	затягального фонду		спеціального фонду
				затягального фонду	спеціального фонду	затягального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	3 633 305	0	0	0	3 633 305	3 890 606	0	0	0	3 890 606			
2120	Нарахування на оплату праці	800 573	0	0	0	800 573	855 933	0	0	0	855 933			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 929	0	0	0	232 929	250 000	0	0	0	250 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281 996	0	0	0	281 996	342 086	0	0	0	342 086			
2250	Видатки на відрядження	44 370	0	0	0	44 370	25 000	0	0	0	25 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 193	0	0	0	1 193	2 066	0	0	0	2 066			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 989	0	0	0	4 989	4 990	0	0	0	4 990			
2800	Інші поточні видатки	306 309	0	0	0	306 309	250 309	0	0	0	250 309			
УСЬОГО		5 305 664	0	0	0	5 305 664	5 620 990	0	0	0	5 620 990			

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видачів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 038 815	3 038 466	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	675 659	675 485	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 225	127 061	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 787	110 643	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	960	960	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	994	994	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	18 788	9 394	0	0	0		

(грн.)

Усього	4 063 228	3 963 003	0	0	0	
--------	-----------	-----------	---	---	---	--

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Бюджетні зобов'язання управління беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх рестрації в органах Державної казначейської служби, не допускається утворення дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання копії спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду відсутні.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



 (підпис)

 В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

 (прізвище та ініціали)



 (підпис)

 Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

 (прізвище та ініціали)