

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

**1. Управління житлового господарства Житомирської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

34900607

**2. Управління житлового господарства Житомирської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

121

34900607

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1216017

6017

0620

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

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)

(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:**

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України

Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

Рішення міської ради від 15.12.2022 №636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік (із змінами)

Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (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)					(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)	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	4 100	0	0	4 100	714 500	0	0	714 500	311 849	0	0	311 849				
	УСЬОГО	4 100	0	0	4 100	714 500	0	0	714 500	311 849	0	0	311 849				





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 678	0	0	226 678	239 826	0	0	239 826
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>333 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 678</b>	<b>353 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 032</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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			
3	Забезпечення демонтажу (розбирання, знесення) будівель	4 100	0	0	4 100	35 500	0	0	35 500	30 000	0	0	30 000			
4	Забезпечення обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків, в т.ч. пошкоджених внаслідок збройної російської агресії	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	151 849	0	0	151 849			
5	Забезпечення виготовлення для фасахів житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000			
6	Забезпечення встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000			
12	Забезпечення ремонтних робіт на прибудинковій території житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 108-а, в т.ч. за пропозиціями депутатів	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>714 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 500</b>	<b>311 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 849</b>			

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)					(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			
3	Забезпечення демонтажу (розбирання, знесення) будівель	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962			
4	Забезпечення обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків, в т.ч. пошкоджених внаслідок збройної російської агресії	162 478	0	0	162 478	171 902	0	0	171 902			
5	Забезпечення виготовлення для фасадів житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206			
6	Забезпечення встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>333 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 678</b>	<b>353 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 032</b>			

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Обсяг видатків, запланованих на демонтаж (розбирання, знесення) будівель	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	4100,00	0,00	4100,00	35500,00	0,00	35500,00	30000,00	0,00	30000,00
	Обсяг видатків, запланованих на обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	151849,00	0,00	151849,00
	Обсяг видатків, запланованих на виготовлення для фасадів житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків, запланованих для встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	проведення ремонтних робіт на прибудинковій території житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська,	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	0,00	0,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108-а, в т.ч. за пропозиціями Депутатів												
Продукту												
Кількість будівель, які плануються демонтувати	од.	Дані обліку		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість будівель, які плануються тежобстежити	од.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	1,00	0,00	1,00
Кількість покажчиків (табличок) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які плануються виготовити	од.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00	430,00	0,00	430,00
Кількість покажчиків (табличок) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які плануються встановити	од.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00	430,00	0,00	430,00
Середні витрати на виконання житлового фонду, на яких планується виконання ремонтних робіт на придатковій території витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	од.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
Середні витрати на демонтаж 1-ї будівлі	грн.	Дані обліку		4100,00	0,00	4100,00	35500,00	0,00	35500,00	30000,00	0,00	30000,00
Середні витрати на техобстеження однієї будівлі	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	11627,91	0,00	11627,91	151849,00	0,00	151849,00
Середні витрати на виготовлення покажчиків (табличок) назви вулиць, провулка, площі та номерних знаків	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	275,48	0,00	275,48	232,56	0,00	232,56
Середні витрати на встановлення покажчиків (табличок) назви вулиць, провулка, площі та номерних знаків	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	82,64	69,77	0,00	69,77
Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
Відсоток виконання демонтажу (розбирання, знесення) будівель	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання технічного обстеження об'єктів житлового господарства	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток виготовлених і встановлених покажчиків (табличок) назви вулиць, провулка, площі та номерних знаків до потреби	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	65,30	0,00	65,30	77,40	0,00	77,40
Рівень готовності об'єкту поточного ремонту придатковій території житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 108-а	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків, запланованих на демонтаж	грн.	рішення про місцевий	32100,00	0,00	32100,00	33962,00	0,00	33962,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(розбирання, знесення) будівель		бюджет, кошторис						
	Обсяг видатків, запланованих на обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	162478,00	0,00	162478,00	171902,00	0,00	171902,00
	Обсяг видатків, запланованих на виготовлення для фасада житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	107000,00	0,00	107000,00	113206,00	0,00	113206,00
	Обсяг видатків, запланованих для встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	32100,00	0,00	32100,00	33962,00	0,00	33962,00
	Продукту								
	Кількість будівель, які плануються демонтувати	од.	дані обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість будівель, які платуються	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість покажчиків (табличок) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які плануються виготовити	од.	розрахунок	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
	Кількість покажчиків (табличок) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які плануються встановити	од.	розрахунок	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
	Ефективності								
	Середні витрати на демонтаж 1-ї будівлі	грн.	дані обліку	32100,00	0,00	32100,00	33962,00	0,00	33962,00
	Середні витрати на техобстеження однієї будівлі	грн.	розрахунок	162478,00	0,00	162478,00	171902,00	0,00	171902,00
	Середні витрати на виготовлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	розрахунок	248,83	0,00	248,83	263,27	0,00	263,27
	Середні витрати на встановлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	розрахунок	74,65	0,00	74,65	78,98	0,00	78,98
	Якості								
	Відсоток виконання демонтажу (розбирання, знесення) будівель	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання технічного обстеження об'єктів житлового господарства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виготовлених і встановлених покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків до потреби	відс.	розрахунок	82,80	0,00	82,80	87,60	0,00	87,60



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
<b>УСЬОГО</b>										

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	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
<b>УСЬОГО</b>															

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 місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		разом (4+5)	2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	№46 від 24.12.2020	4 200	0	4 200	71 450 000	0	71 450 000	311 849	0	311 849
<b>УСЬОГО</b>			4 200	0	4 200	71 450 000	0	71 450 000	311 849	0	311 849

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		разом (4+5)	2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
(грн.)								





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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	565 500	0	0	0	565 500	211 849	0	0	0	211 849
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 000	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>714 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 500</b>	<b>311 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 849</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195 500	4 100	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>195 500</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

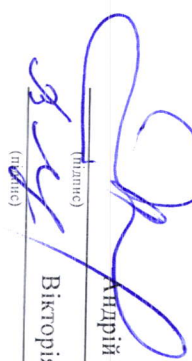
На 2024 рік обсяг видатків загального фонду на забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій розрахований в межах вимог законодавчих і нормативних актів виходячи із потреби на першочергові заходи

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.

Начальник управління житлового господарства ЖМР

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР



  
 Андрій ГУМЕНЮК.  
 (підпис)

Вікторія ЛІТВІНКО  
 (підпис)

(прізвище та ініціали)  
 (прізвище та ініціали)