

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

1.	Управління житлового господарства Житомирської міської ради			12	34900607
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління житлового господарства Житомирської міської ради			121	34900607
	(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.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 2025 - 2027 роки:					
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;					
Забезпечення ефективної діяльності управління житлового господарства Житомирської міської ради					
2) завдання бюджетної програми;					
1) Забезпечення виконання управлінням житлового господарства Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду на території Житомирської міської територіальної громади.					
2) Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень					
3) підстави реалізації бюджетної програми.					
Конституція України;					
Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-III;					
Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік";					
Закон України "Про житлово-комунальні послуги";					
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";					
Проект Закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік";					
Наказ Мініфіну України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);					
Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами);					
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";					
Міська цільова програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами);					
Наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023 №10-Д;					
Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року					

5. Нахождения для выполнения бюджетной программ:

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

		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
Код	Найменування	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	4 433 014	0	0	4 433 014	5 982 403	0	0	5 982 403	6 020 263	0	0	6 020 263	
	Усього	4 433 014	0	0	4 433 014	5 982 403	0	0	5 982 403	6 020 263	0	0	6 020 263	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому	разом (7+8)
				числі бюджет розвитку				числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 646 370	0	0	6 646 370	7 038 506	0	0	7 038 506
	Усього:	6 646 370	0	0	6 646 370	7 038 506	0	0	7 038 506

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

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

УСЬОГО	4 433 014	0	0	4 433 014	5 982 403	0	0	5 982 403	6 020 263	0	0	6 020 263
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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)				(гр.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом числі (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом числі (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом числі (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(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
2111		Заробітна плата	5 196 584	0	0	5 196 584	5 503 182	0	0	5 503 182
2120		Нарахування на оплату праці	1 143 248	0	0	1 143 248	1 210 700	0	0	1 210 700
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 158	0	0	219 158	232 088	0	0	232 088
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	81 860	0	0	81 860	86 690	0	0	86 690
2250		Видатки на відрядження	5 520	0	0	5 520	5 846	0	0	5 846
		ВСЬОГО	6 646 370	0	0	6 646 370	7 038 506	0	0	7 038 506

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	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
		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)				(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	
1	Заробітна плата	3 422 610	0	0	3 422 610	4 673 249	0	0	4 673 249	4 707 051	0	0	4 707 051	
2	Нарахування на оплату праці	755 194	0	0	755 194	1 031 493	0	0	1 031 493	1 035 551	0	0	1 035 551	
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 001	0	0	185 001	198 513	0	0	198 513	198 513	0	0	198 513	
4	Оплата послуг (крім комунальних)	69 999	0	0	69 999	79 148	0	0	79 148	74 148	0	0	74 148	
5	Видатки на відрядження	210	0	0	210	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	4 433 014	0	0	4 433 014	5 982 403	0	0	5 982 403	6 020 263	0	0	6 020 263	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Заробітна плата	5 196 584	0	0	5 196 584	5 503 182	0	0	5 503 182
2	Нарахування на оплату праці	1 143 248	0	0	1 143 248	1 210 700	0	0	1 210 700
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 158	0	0	219 158	232 088	0	0	232 088
4	Оплата послуг (крім комунальних)	81 860	0	0	81 860	86 690	0	0	86 690
5	Видатки на відрядження	5 520	0	0	5 520	5 846	0	0	5 846
	УСЬОГО	6 646 370	0	0	6 646 370	7 038 506	0	0	7 038 506

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	штатних працівників з приватизації державного житлового фонду	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість керівних посад, з них:	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	жінок, які займають керівні посади	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради- всього, в т.ч.:	грн.	звіт, рішення міської ради про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничний показник	4433014,00	0,00	4433014,00	5982403,00	0,00	5982403,00	6020263,00	0,00	6020263,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	звіт, рішення міської ради про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничний показник	185001,00	0,00	185001,00	198513,00	0,00	198513,00	198513,00	0,00	198513,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	звіт, рішення міської ради про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничний показник	69999,00	0,00	69999,00	79148,00	0,00	79148,00	74148,00	0,00	74148,00
	Витрати на оплату праці з нарахуваннями	грн.	розрахунок	4177804,00	0,00	4177804,00	5704742,00	0,00	5704742,00	5742602,00	0,00	5742602,00
	Витрати на відрядження	грн.	розрахунок	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	Програми електронного документообігу "Новатум"	4067,00	0,00	4067,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програми електронного документообігу "Новатум"	408,00	0,00	408,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	дані обліку	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
			Програма житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території Житомирської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами), затверджена рішенням Житомирської міської ради від 21.12.2023 №987									
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	дані обліку	198,00	0,00	198,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість фізичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	дані обліку	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 одного працівника	грн.	розрахунок	312,00	0,00	312,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці управління житлового господарства	грн.	розрахунок	341001,00	0,00	341001,00	460185,00	0,00	460185,00	463097,15	0,00	463097,15
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	14230,85	0,00	14230,85	15270,00	0,00	15270,00	15270,00	0,00	15270,00
	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5384,54	0,00	5384,54	6088,00	0,00	6088,00	6088,00	0,00	6088,00
	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	321783,73	0,00	321783,73	438826,00	0,00	438826,00	441738,62	0,00	441738,62
	Середні витрати на відрадження на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	16,15	0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	384,62	0,00	384,62
	Якості											
	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо від їх загальної кількості	відс.	відношення кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості отриманих	99,90	0,00	99,90	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Питома вага наданих адміністративних послуг згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	відношення кількості наданих послуг до кількості отриманих заяв	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	76,90
	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок	57,10	0,00	57,10	57,10	0,00	57,10	57,10	0,00	57,10

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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								
	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість керівних посад, з них:	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	жінок, які займають керівні посади	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради- всього, в т.ч.:	грн.	звіт, рішення міської ради про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничний показник	6646370,00	0,00	6646370,00	7038506,00	0,00	7038506,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	звіт, рішення міської ради про бюджет Житомирської міської	219158,00	0,00	219158,00	232088,00	0,00	232088,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			територіальної громади, граничний показник						
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.		звіт, рішення міської ради про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничний показник	81860,00	0,00	81860,00	86690,00	0,00	86690,00
Витрати на оплату праці з нарахуваннями	грн.		розрахунок	6339832,00	0,00	6339832,00	6713882,00	0,00	6713882,00
Витрати на відрядження	грн.		розрахунок	5520,00	0,00	5520,00	5846,00	0,00	5846,00
Продукту									
Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.		Програми електронного документообігу "Новатум"	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		Програми електронного документообігу "Новатум"	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Кількість виданих розпорядчих актів	од.		Дані обліку	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Кількість цільових програм, що реалізуються на території громади	од.		Програма житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території Житомирської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами), затверджена рішенням Житомирської міської ради від 21.12.2023 №987	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість наданих адміністративних послуг	од.		Дані обліку	150,00	0,00	150,00	15,00	0,00	15,00
Кількість фізичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.		Дані обліку	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Ефективності									
Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 одного працівника	грн.		розрахунок	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.		розрахунок	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн.		розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці управління житлового господарства	грн.		розрахунок	511259,00	0,00	511259,00	541424,00	0,00	541424,00
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.		розрахунок	16858,00	0,00	16858,00	17853,00	0,00	17853,00
Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.		розрахунок	6296,92	0,00	6296,92	6668,46	0,00	6668,46
Середні витрати на оплату праці з	грн.		розрахунок	488214,00	0,00	488214,00	517019,00	0,00	517019,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нарахуваннями на одну штатну одиницю								
	Середні витрати на відрядження на одну штатну одиницю	грн.	розрахнок	424,62	0,00	424,62	449,69	0,00	449,69
	Якості								
	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо від їх загальної кількості	відс.	відношення кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага наданих адміністративних послуг згідно з владними повноваженнями, до залпитуваних	відс.	відношення кількості наданих послуг до кількості отриманих заяв	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахнок	76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	76,90
	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахнок	57,10	0,00	57,10	57,10	0,00	57,10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)										
	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати	1 132 027	0	1 773 333	0	2 021 269	0	2 231 481	0	2 363 138	0	
Премії	1 421 717	0	1 595 552	0	1 171 467	0	1 293 300	0	1 369 605	0	
Матеріальна Допомога	306 747	0	421 167	0	482 231	0	532 383	0	563 794	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	562 119	0	883 197	0	1 032 083	0	1 139 420	0	1 206 645	0	
УСЬОГО	3 422 610	0	4 673 249	0	4 707 050	0	5 196 584	0	5 503 182	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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Керівники	6,00	6,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році за рахунок затвердженого обсягу видатків загального фонду на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради в сумі 4433014 грн., використання коштів здійснювалось на оплату праці з нарахуваннями працівникам названого органу виконавчої влади в сумі 4177804 грн, поточне утримання установи - 255210 грн.

В 2024 році на утримання виконавчого органу Житомирської міської ради - управління житлового господарства Житомирської міської ради, що забезпечує виконання повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в міській територіальній громадї, планується спрямувати бюджетних коштів в сумі 5 982403 грн.

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)	Поташено 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	3 436 681	3 422 610	0	0	0	0	0	3 422 610
2120	Нарахування на оплату праці	758 290	755 194	0	0	0	0	0	755 194
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 013	185 001	0	0	0	0	0	185 001
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 283	69 999	0	0	0	0	0	69 999
2250	Видати на відрахування	300	210	0	0	0	0	0	210
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 450 593	4 433 014	0	0	0	0	0	4 433 014

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	4 673 249	0	0	0	4 673 249	4 707 051	0	0	0	4 707 051	
2120	Нарахування на оплату праці	1 031 493	0	0	0	1 031 493	1 035 551	0	0	0	1 035 551	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 513	0	0	0	198 513	198 513	0	0	0	198 513	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 148	0	0	0	79 148	74 148	0	0	0	74 148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	5 982 403	0	0	0	5 982 403	6 020 263	0	0	0	6 020 263

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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	3 436 681	3 422 610	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	758 290	755 194	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 013	185 001	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 283	69 999	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	300	210	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26	0	0	0	0		
	УСЬОГО	4 450 593	4 433 014	0	0	0		

(грн.)

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

На 2025 рік орієнтовна потреба на утримання виконавчого органу Житомирської міської ради - управління житлового господарства Житомирської міської ради для виконання повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в міській територіальній громаді, складає 6020263 грн.

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 коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На 2025 рік використання коштів спеціального фонду на утримання виконавчого органу Житомирської міської ради - управління житлового господарства Житомирської міської ради для виконання повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в міській територіальній громаді не планується

Начальник управління житлового господарства ЖМР

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР

(підпис) Андрій ГУМЕНЮК.

(підпис) Вікторія ЛІТВІНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

08/11/25