

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

					Задаток за ЄДРПОУ
1.	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видatkів та кредитування місцевого бюджету)	12		34900607
2.	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видatkів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	121		34900607 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видatkів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видatkів та кредитування бюджету)	(наймамування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видatkів та кредитування місцевого бюджету)			0655200000 (код Бюджету)

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

(грн.)

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
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

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:

(грн.)

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
1	Забезпечення придбання матеріалів для виконання ремонтних робіт в житловому фонді та інше, в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету та пропозиції Депутатів	2 885 995	0	0	2 885 995	2 161 139	0	0	2 161 139	16 000	0	0	16 000
2	Капітальний ремонт житлових будинків на умовах співфінансування	0	497 828	497 828	497 828	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 885 995	497 828	497 828	3 383 823	2 161 139	1 450 000	1 450 000	3 611 139	16 000	0	0	16 000

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

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці: (грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд		фактично зайняті	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд
		затверджено	затверджено		затверджено	затверджено		затверджено	затверджено		затверджено	затверджено		затверджено	затверджено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																
усього																

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

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

№ з/п			Найменування місцевої/регіональної програми			Копії 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			2			3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
1			Програма житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської			№46 від 24.12.2020		2 885 995		497 828		3 383 823		2 161 139		1 450 000		3 611 139		0		0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	територіальної громади (із змінами)										
	УСЬОГО		2 885 995	497 828	3 383 823	2 161 139	1 450 000	3 611 139	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО								

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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
Капітальний ремонт житлових будинків на умовах співфінансування	2023-2024	795 000	497 828	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0

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

В 2023 році проводилось придбання матеріалів та виконувались ремонтні роботи в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів. Відхилення виникло через невикористання коштів на капітальний ремонт одного об'єкту в сумі 297,2 тис.грн. та у зв'язку із економією коштів в сумі 2,6 тис.грн. В 2024 році планується використати коштів загального фонду бюджету на виконання ремонтних робіт в житловому фонді 2161,1 тис.грн. та спеціального фонду 1450,0 тис.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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 000	182 449	0	0	0	0	0	182 449
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 703 639	2 703 546	0	0	0	0	0	2 703 546
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	795 000	497 828	0	0	0	0	0	497 828
УСЬОГО		3 683 639	3 383 823	0	0	0	0	0	3 383 823

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

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2024-2025 роках:												(грн)	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік										2025 рік	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується потягати 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		
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 161 139	0	0	0	2 161 139	16 000	0	0	0	16 000		
2610													
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	0	0	0	0		
3210													
	УСЬОГО	3 611 139	0	0	0	3 611 139	16 000	0	0	0	16 000		

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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 000	182 449	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 703 639	2 703 546	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	795 000	497 828	0	0	0		
УСЬОГО		3 683 639	3 383 823	0	0	0		

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

Н 2025 рік заплановані видатки на придбання матеріалів та виконання ремонтних робіт в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів, на суму 16,0 тис.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.

Начальник управління житлового господарства ЖМР

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР

 (підпис) Андрій ГУМЕНЮК. (прізвище та ініціали)

 (підпис) Вікторія ЛІТВІНКО (прізвище та ініціали)