

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.	1216017	6017	0620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	065520000
		(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;

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 21.12.2023 №969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік

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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	356 662	0	0	356 662	311 849	0	0	311 849	411 849	0	0	411 849
	УСЬОГО	356 662	0	0	356 662	311 849	0	0	311 849	411 849	0	0	411 849

(грн.)

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
УСЬОГО:									

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 135	0	0	78 135	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 527	0	0	229 527	211 849	0	0	211 849	311 849	0	0	311 849
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		356 662	0	0	356 662	311 849	0	0	311 849	411 849	0	0	411 849

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				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) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протноз)			2027 рік(протноз)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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
	Затрат											
	Обсяг видатків, запланованих на демонтаж (розбирання, знесення) будівель та елементів благоустрою	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Обсяг видатків, запланованих на обстеження техністану конструкцій житлових будинків	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет, кошторис	199527,00	0,00	199527,00	151849,00	0,00	151849,00	151849,00	0,00	151849,00
	Кількість будинків житлового фонду	од.	дані обліку	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Обсяг видатків, запланованих на виготовлення для фасадів житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет, кошторис	78135,00	0,00	78135,00	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.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет, кошторис	30000,00	0,00	30000,00	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, 108-а, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет, кошторис	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг запланованих видатків на відшкодування фактичних витрат на обстеження технічного стану конструкцій існуючих житлових будинків, в т.ч. пошкоджених внаслідок збройної російської агресії	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, які планується демонтувати	од.	розрахнок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість будівель, які плануються техобстежити	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість показників (табличок) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які плануються виготовити	од.	розрахунок	477,00	0,00	477,00	430,00	0,00	430,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість показників (табличок) з назвами вулиць, провулків, площі та номерних знаків, які плануються встановити	од.	розрахунок	477,00	0,00	477,00	430,00	0,00	430,00	300,00	0,00	300,00
	Середнікількість об'єктів житлового фонду, на яких планується виконання ремонтних робіт на прибудинковій території витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Запланована кількість житлових будинків, по яких планується відшкодувати фактичні витрати на обстеження технічного стану конструкцій	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Середні витрати на демонтаж одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Середні витрати на техобстеження однієї будівлі	грн.	розрахунок	11736,88	0,00	11736,88	30369,80	0,00	30369,80	151849,00	0,00	151849,00
	Середні витрати на виготовлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	розрахунок	163,80	0,00	163,80	232,56	0,00	232,56	333,33	0,00	333,33
	Середні витрати на встановлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків	грн.	розрахунок	62,89	0,00	62,89	69,77	0,00	69,77	100,00	0,00	100,00
	Середні витрати на придбання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на відшкодування витрат за обстеження технічного стану конструкцій одного житлового будинку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	Якості											
	Відсоток виконання демонтажу (розбирання, знесення) об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання технічного обстеження об'єктів житлового господарства	відс.	розрахунок	38,60	0,00	38,60	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виготовлення і встановлення показників (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків до потреби	відс.	розрахунок	85,80	0,00	85,80	77,35	0,00	77,35	68,90	0,00	68,90
	Рівень готовності об'єкту поточного ремонту прибудинкової території житлового будинку за адресою: М. Житомир, вул. Чуднівська, 108-а	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протгнз)			2027 рік(протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1		3	4	5	6	7	8	9	10						
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:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Програма житлового господарства та поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	№46 від 24.12.2020	356 662	0	356 662	311 849	0	311 849	411 849	0	411 849	0	411 849	
УСЬОГО			356 662	0	356 662	311 849	0	311 849	411 849	0	411 849	0	411 849	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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								

(грн.)

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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, 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 на завдання бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВК 1216017 шоджо забезпечення належного стану житлових будинків використано 356,5 тис. грн, що складає 82,4 % від запланованого показника. Заходи на виконання робіт виконанні в повному обсязі в межах затверджених призначень

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 135	78 135	0	0	0	0	0	78 135
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 527	229 527	0	0	0	0	0	229 527
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 000	49 000	0	0	0	0	0	49 000
УСЬОГО		356 662	356 662	0	0	0	0	0	356 662

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2024 рік		7	8	9	2025 рік		12		
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
					загального фонду					спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
1				5	6				10	11			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	0	100 000	30 000	0	0	0	30 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 849	0	0	0	211 849	381 849	0	0	0	381 849		
	УСЬОГО	311 849	0	0	0	311 849	411 849	0	0	0	411 849		

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації витрат 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 135	78 135	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 527	229 527	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 000	49 000	0	0	0		
	УСЬОГО	356 662	356 662	0	0	0		

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

На 2025 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внесіть док використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління житлового господарства ЖМР Андрій ГУМЕНЮК.

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР Вікторія ЛІТВІНКО