

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.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0655200000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:					

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання природоохоронних заходів, санітарних вином, поліпшення благоустрою прибудинкових територій, проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури

2) завдання бюджетної програми;

Проведення ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури, поліпшення благоустрою прибудинкових територій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-III
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» (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 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	20 670 323	0	0	20 670 323	7 262 700	0	0	7 262 700	6 249 500	0	0	6 249 500
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	1 867 684	1 867 684	1 867 684	0	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету	Найменування	2026 рік(протнз)				2027 рік(протнз)			
		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								

(грн.)

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								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

		2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Забезпечення благоустрою на прибудинкових територіях, в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету та пропозиції депутатів	55 000	0	0	55 000	1 112 700	0	0	1 112 700	99 500	0	0	99 500	
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	0	895 734	895 734	895 734	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Забезпечення проведення поточного ремонту, бетонних східців асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків	18 495 000	0	0	18 495 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	
11	Догляд за деревами і кущами (обрізання крон дерев, вирівнювання сухих гілок, знешкодження омеги). Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів, знешкодження омеги	1 122 913	0	0	1 122 913	1 150 000	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	1 150 000	
12	Придбання та встановлення елементів	997 410	971 950	971 950	1 969 360	0	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	благострою (обладнання майданчиків) на прибудинкових територіях житлових будинків за адресами: вул. Кпосовського, 7, вул. Кпосовського, 14, проспект Миру, 1В, проспект Миру, 63, в т.ч. за пропозиціями Депутатів												
	УСЬОГО	20 670 323	1 867 684	1 867 684	22 538 007	7 262 700	90 000	90 000	7 352 700	6 249 500	0	0	6 249 500

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)			(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												

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 благоустрій прибудинкових територій житлового фонду, в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету та пропозиції депутатів	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	55000,00	0,00	55000,00	1112700,00	90000,00	1202700,00	99500,00	0,00	99500,00
	Обсяг видатків, запланованих на капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку за адресою: вул. Пушкінська, 30 у м.Житомир (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	0,00	895733,99	895733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт асфальтобетонного покриття, бетонних східців прибудинкових територій житлових будинків	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	18495000,00	0,00	18495000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00
	Обсяг видатків, запланованих на проведення виділення засохлих і пошкоджених дерев та обрізання крон дерев.	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	1122912,54	0,00	1122912,54	1150000,00	0,00	1150000,00	1150000,00	0,00	1150000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків) на придбаних територіях житлових будинків за адресами: вул. Кіосовського, 7, вул. Кіосовського, 14, проспект Миру, 1В, проспект Миру, 63, в т.ч. за пропозиціями депутатів	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис, звіт	997410,00	971950,00	1969360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, на яких планується провести благоустрій придбаних територій житлового фонду	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	17,00	1,00	18,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	площа дворових територій, на якій планується проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття	м.кв.	дані обліку	21758,82	0,00	21758,82	5882,40	0,00	5882,40	5882,40	0,00	5882,40
	Запланована кількість засохлих, пошкоджених дерев на видалення та на обрізання крон дерев	од.	розрахунок до кошторису	414,00	0,00	414,00	477,00	0,00	477,00	376,00	0,00	376,00
	Кількість об'єктів для яких планується придбання та встановлення елементів благоустрою (обладнання майданчиків)	од.	розрахунок до кошторису	12,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення благоустрою на одному об'єкті	грн.	розрахунок	27500,00	0,00	27500,00	65452,94	90000,00	155452,94	99500,00	0,00	99500,00
	Середні витрати на проведення капремонтного об'єкту житлового господарства	грн.	розрахунок	0,00	895733,99	895733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість поточного ремонту на 1 кв. м. придбаної території	грн.	розрахунок, акти виконаних робіт	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
	Середня вартість зрізання засохлого, пошкодженого одного дерева та/або кронування	грн.	розрахунок	2712,35	0,00	2712,35	2410,90	0,00	2410,90	3058,50	0,00	3058,50
	Середні витрати на придбання та встановлення елементів благоустрою на одному об'єкті	грн./годин	розрахунок	83117,50	161991,67	245109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень готовності об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення потреби (площа придбаної території, яку планується відремонтувати до загальної потреби)	відс.	розрахунок	4,15	0,00	4,15	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
	Рівень готовності об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	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(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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)										
	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
		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															
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	Копії та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			(грн)
			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 територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	№46 від 24.12.2020	20 670 323	1 867 684	22 538 007	7 262 700	90 000	7 352 700	6 249 500	0	6 249 500			
	УСЬОГО		20 670 323	1 867 684	22 538 007	7 262 700	90 000	7 352 700	6 249 500	0	6 249 500			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який 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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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 (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 прибудинкової території житлового будинку за адресою: вул. Пушкінська, 30 у м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	953 198	895 734	100	0	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 завдання бюджетної програми місцевого бюджету з проведення благоустрою прибудинкових територій житлової інфраструктури виконані в повному обсязі, за рахунок чого вдалось поліпшити благоустрій на прибудинкових територіях житлових будинків та створити сприятливе для життєдіяльності населення міста довкілля. Плановий обсяг видатків на 2024 рік розрахований на рівні затвердженого плану на 01.01.2023 в сумі 6150,0 тис.грн., з них на виконання виділення і кроншування дерев на суму 1150,0 тис.грн., на поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлового фонду на суму 5000,0 тис.грн., та на забезпечення благоустрою прибудинкових територій в сумі 1112,7 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)	19 623 000	19 617 913	0	0	0	0	0	19 617 913
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 052 430	1 052 410	0	0	0	0	0	1 052 410
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	953 198	895 734	0	0	0	0	0	895 734
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	998 000	971 950	0	0	0	0	0	971 950
	УСЬОГО	22 626 628	22 538 007	0	0	0	0	0	22 538 007

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 кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного 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									
											3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 150 000	0	0	0	6 150 000	6 150 000	0	0	0	6 150 000							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 112 700	0	0	0	1 112 700	99 500	0	0	0	99 500							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0							
	УСЬОГО	7 352 700	0	0	0	7 352 700	6 249 500	0	0	0	6 249 500							

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 623 000	19 617 913	0	0	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 052 430	1 052 410	0	0	0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	953 198	895 734	0	0	0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	998 000	971 950	0	0	0			
	УСЬОГО	22 626 628	22 538 007	0	0	0			

Плановий обсяг видатків на 2025 рік розрахований на рівні затвердженого плану на 01.01.2024 в сумі 6249,5 тис.грн., з них на видалення і кронування дерев - 1150,0 тис.грн., на поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлового фонду - 5000,0 тис.грн. та ін.

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

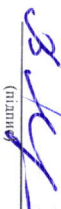
Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР



Андрій ГУМЕНЮК.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Вікторія ЛІТВІНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)