

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

1. Управління житлового господарства Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

34900607

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлового господарства Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

34900607

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

3. 1216090 6090 0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

0655200000

(код Програмної класифікації (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;

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства; здійснення технічного нагляду за проведенням робіт на об'єктах житлового господарства; надання трансфертів комунальним підприємствам; забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунальної інфраструктури м. Житомира

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради, Утримання нежитлових приміщень комунальної власності,Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури, Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду,Поточний ремонт ДБСТ та нежитлових приміщень комунальної власності

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 повождення з відходами на території Житомирської міської об'єднаной територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшло з загального фонду бюджету	2 294 596	0	0	2 294 596	4 230 693	0	0	4 230 693	1 977 188	0	0	1 977 188
205320	Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	0	84 678	0	84 678	0	1 565 322	1 565 322	1 565 322	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 294 596	84 678	0	2 379 274	4 230 693	1 565 322	1 565 322	5 796 015	1 977 188	0	0	1 977 188

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 витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	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			
2111	Заробітна плата	561 940	0	0	561 940	622 100	0	0	622 100	627 838	0	0	627 838			
2120	Нарахування на оплату праці	124 170	0	0	124 170	136 862	0	0	136 862	138 124	0	0	138 124			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 968	0	0	22 968	25 500	0	0	25 500	9 930	0	0	9 930			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 365	0	0	22 365	2 289 000	0	0	2 289 000	40 968	0	0	40 968			
2271	Оплата тепlopостачання	4 436	0	0	4 436	8 806	0	0	8 806	9 321	0	0	9 321			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 017	0	0	2 017	2 281	0	0	2 281	4 720	0	0	4 720			
2273	Оплата електроенергії	14 460	0	0	14 460	21 717	0	0	21 717	21 856	0	0	21 856			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	293	0	0	293	427	0	0	427	431	0	0	431			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 541 949	0	0	1 541 949	1 124 000	0	0	1 124 000	1 124 000	0	0	1 124 000			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	34 678	34 678	34 678	0	1 565 322	0	1 565 322	0	0	0	0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	2 294 598	84 678	84 678	2 379 276	4 230 693	1 565 322	0	5 796 015	1 977 188	0	0	1 977 188			

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)			
		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) 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
	Всього								

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)			
		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	Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	736 648	0	0	736 648	828 693	0	0	828 693	823 188	0	0	823 188
2	Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового	16 000	0	0	16 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
фонду													
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	0	34 678	34 678	34 678	0	1 565 322	0	1 565 322	0	0	0	0
9	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	1 258 152	0	0	1 258 152	1 124 000	0	0	1 124 000	1 124 000	0	0	1 124 000
11	Придбання матеріалів та обладнання (генератора, лавок, вогнегасника, бутлів та помп для води) для об'єктів житлового господарства	10 000	50 000	50 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Поточний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності, в т.ч. приміщень для розміщення поліцейських офіцерів громади	0	0	0	0	2 150 000	0	0	2 150 000	0	0	0	0
13	Поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А, корп.6, кв.6	0	0	0	0	98 000	0	0	98 000	0	0	0	0
14	Надання трансфертів комунальним підприємствам на погашення заборгованості по заробітній платі та податках (зборах)	273 797	0	0	273 797	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 294 597	84 678	84 678	2 379 275	4 230 693	1 565 322	0	5 796 015	1 977 188	0	0	1 977 188

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
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду	од.	дані обліку, штатного розпису	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	736648,00	0,00	736648,00	828693,00	0,00	828693,00	823188,00	0,00	823188,00
	Кількість жінок у відділі технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту	од.	дані обліку, штатного розпису	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Загальна кількість будинків житлового фонду	од.	дані обліку	1536,00	0,00	1536,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Обсяг видатків, запланованих на технічну підтримку сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	16000,00	0,00	16000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Обсяг видатків, запланований капітальний ремонт вхідної групи житлових будинків із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	34678,15	34678,15	0,00	1565321,85	1565321,85	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, запланованих на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	1258151,53	0,00	1258151,53	1124000,00	0,00	1124000,00	1124000,00	0,00	1124000,00
	Обсяг видатків, запланованих на придбання генератора для житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 108-а	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, запланованих на придбання лавок, вогнетасників, бутлів та помп для води для облаштування укриття в житловому будинку за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 15	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності, в т.ч. приміщень для розміщення поліцейських офіцерів громади	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	0,00	0,00	2150000,00	0,00	2150000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А, корп. 6, кв. 6	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	0,00	0,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг заборгованості КТ "ВЖРЕП Неб" Житомирської міської ради по заробітній платі та податках (зборах)	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	273796,61	0,00	273796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контролю за його виконанням	тис.грн.	акти обстежень, титули капремонту, галузева Програма	30700,00	0,00	30700,00	9617,20	0,00	9617,20	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контроль за його виконанням	од.	акти обстежень, титули капремонту, галузева Програма	511,00	0,00	511,00	52,00	0,00	52,00	51,00	0,00	51,00
	Запланована кількість виготовлення та ведення електронних карт-схем житлового фонду	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	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 об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту	од.	згідно проектно-кошторисної документації	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень комунальної власності	од.	розрахунок до кошторису	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість генераторів, які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів (укриттів), які плануються облаштувати	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість нежитлових приміщень, в яких буде проводитись поточний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ДБСТ, в яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг коштів на погашення заборгованості КП "БЖРЕП №6" Житомирської міської ради по заробітній платі та на сплату податків (зборів)	грн.	розрахунок до кошторису	273796,61	0,00	273796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній обсяг видатків на виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для капітального ремонту об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	тис.грн.	розрахунок	10233,33	0,00	10233,33	3205,73	0,00	3205,73	5000000,00	0,00	5000000,00
	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням на одного працівника відділу	од.	розрахунок	170,00	0,00	170,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Запланована середня вартість на виготовлення та ведення однієї електронної картки-схеми	грн.	розрахунок	16000,00	0,00	16000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Середні витрати на проведення капремонті одного житлового будинку	грн.	розрахунок	0,00	34678,15	34678,15	0,00	521773,95	521773,95	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	розрахунок	78634,47	0,00	78634,47	74933,33	0,00	74933,33	80285,71	0,00	80285,71
	Середні витрати на придбання одного генератора	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на облаштування одного об'єкта (укриття)	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на проведення поточного ремонту одного нежитлового приміщення комунальної власності	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	268750,00	0,00	268750,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість проведення поточного ремонту в одному ДБСТ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контролю за його виконан-ням, до загального обсягу робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок у складі відділу	відс.	розрахунок	33,30	0,00	33,30	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00	66,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень готовності виготовлення карти-довідника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності об'єктів капремонту	відс.	розрахунок	0,00	8,67	8,67	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень запланованих видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	відс.	розрахунок	48,44	0,00	48,44	51,10	0,00	51,10	47,00	0,00	47,00
	Забезпечення потреби в матеріалах та альтернативних джерелах живлення об'єктівЗабезпечення потреби в альтернативних джерелах живлення по об'єкту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності об'єктів поточного ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток зменшення заборгованості на виплату заробітної плати та податків в КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результати 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 (протгнз)		2027 рік (протгнз)	
	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
Обов'язкові виплати	158 505	0	201 288	0	201 288	0	0	0	0	0
Премії	311 843	0	301 932	0	301 932	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	15 189	0	18 236	0	16 774	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що несуть необов'язковий характер	76 403	0	100 644	0	100 644	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0
УСЬОГО	561 940	0	622 100	0	627 838	0	0	0	0	0

(грн.)

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	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Службовці	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/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	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	2 294 596	84 678	2 379 274	4 230 693	1 565 322	5 796 015	1 977 188	0	1 977 188
УСЬОГО			2 294 596	84 678	2 379 274	4 230 693	1 565 322	5 796 015	1 977 188	0	1 977 188

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

№ з/п	Найменування місяцеві/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
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:

(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 вхідної групи житлових будинків із встановленням електричних підійомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	2022-2023	464 813	34 678	0	1 565 322	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 за рахунок затвердженого обсягу витратків місцевого бюджету здійснено:

- утримання відділу технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту при УЖГ міської ради, працівниками якого в межах функціональних повноважень здійснений контроль за виконанням робіт на 511 об'єктах житлово-комунальної інфраструктури;
 - виконання заходів з виготовлення та ведення електронної карти-довідника житлового фонду;
 - утримання нежитлових приміщень комунальної власності проведено в межах бюджетних призначень на 96,5% через недостатній обсяг запланованих фінансових ресурсів у фінансовому плані на 2023 рік;
 - виготовлення проекту на капітальний ремонт вхідної групи (пандусу) в житловому будинку із встановленням електричних підійомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення;
 - погашення заборгованості по заробітній платі, пенсії та сплаті податків (зборів) в КП "ВЖРЕП №6";
 - забезпечені потреби виборчих округів на об'єкти житлово-комунального господарства за пропозиціями депутатів місцевих рад.
- Завдання бюджетної програми по КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" в 2023 році виконані в межах бюджетних призначень, на які спрямовано 2379,3 тис.грн. або 97,4 % від запланованих показників, в 2024 році планується використати 5796,0 тис.грн., з них на утримання і поточний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності відповідно 1124,0 тис.грн. і 2150,0 тис.грн., поточний ремонт ДБСТ - 98,0 тис.грн.

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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
2111	Заробітна плата	566 187	561 940	0	0	0	0	0	561 940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	124 561	124 170	0	0	0	0	0	124 170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 000	22 968	0	0	0	0	0	22 968
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 000	22 365	0	0	0	0	0	22 365
2271	Оплата теплопостачання	8 025	4 436	0	0	0	0	0	4 436
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 017	2 017	0	0	0	0	0	2 017
2273	Оплата електроенергії	19 600	14 460	0	0	0	0	0	14 460
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	367	293	0	0	0	0	0	293
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 587 620	1 541 948	0	0	0	0	0	1 541 948
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	34 678	34 678	0	0	0	0	0	34 678
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	2 442 055	2 379 275	0	0	0	0	0	2 379 275

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік							2025 рік				
		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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	622 100	0	0	0	622 100	627 838	0	0	0	627 838		
2120	Нарахування на оплату праці	136 862	0	0	0	136 862	138 124	0	0	0	138 124		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 500	0	0	0	25 500	9 930	0	0	0	9 930		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 289 000	0	0	0	2 289 000	40 968	0	0	0	40 968		
2271	Оплата теплопостачання	8 806	0	0	0	8 806	9 321	0	0	0	9 321		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 281	0	0	0	2 281	4 720	0	0	0	4 720		
2273	Оплата електроенергії	21 717	0	0	0	21 717	21 856	0	0	0	21 856		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	427	0	0	0	427	431	0	0	0	431		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 124 000	0	0	0	1 124 000	1 124 000	0	0	0	1 124 000		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1 565 322	0	0	0	1 565 322	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	5 796 015	0	0	0	5 796 015	1 977 188	0	0	0	1 977 188		

(грн.)

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	566 187	561 940	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	124 561	124 170	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 000	22 968	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 000	22 365	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	8 025	4 436	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 017	2 017	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19 600	14 460	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	367	293	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 587 620	1 541 948	0	0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	34 678	34 678	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000	50 000	0	0	0		
	УСЬОГО	2 442 055	2 379 275	0	0	0		

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

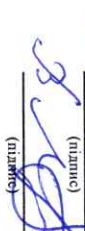
На 2025 рік заплановані видатки на утримання відділу технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту при УЖГ міської ради, виконання заходу з виготовлення та ведення електронної карти-довідника житлового фонду; утримання нежитлових приміщень комунальної власності на рівні затверджених видатків в 2024 році.

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

 Андрій ГУМЕНЮК.

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР

 Вікторія ЛІТВІНКО

