

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

1.	Управління комунального господарства Житомирської міської ради			14	34900570
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління комунального господарства Житомирської міської ради			141	34900570
	(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.	1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(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)	
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:				
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації,					

Забезпечення ефективної діяльності управління комунального господарства Житомирської міської ради

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення управлінням комунального господарства Житомирської міської ради виконання наданих законодавством повноважень у комунальній сфері Житомирської міської територіальної громади,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
Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік"
Закон України "Про житлово-комунальні послуги"
Наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
Міська цільова програма "Ефективна влада Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 рки (зі змінами)
Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року
Наказ департаменту бюджету та фінансів міської ради від 04.09.2023 №10Д "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

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		5 046 446	0	0	5 046 446	5 814 996	0	0	5 814 996	5 792 642	0	0	5 792 642

(грн.)

УСЬОГО	5 046 446	0	0	5 046 446	5 814 996	0	0	5 814 996	5 792 642	0	5 792 642
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	-----------

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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 395 076	0	0	6 395 076	6 772 386	0	0	6 772 386
	УСЬОГО:	6 395 076	0	0	6 395 076	6 772 386	0	0	6 772 386

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

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

Код	Економічної класифікації	Найменування	2023 рік(віт)				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	Бюджету		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111		Заробітна плата	3 971 200	0	0	3 971 200	4 603 245	0	0	4 603 245	4 543 902	0	0	4 543 902	
2120		Нарахування на оплату праці	813 837	0	0	813 837	961 034	0	0	961 034	998 023	0	0	998 023	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 376	0	0	140 376	140 440	0	0	140 440	140 440	0	0	140 440	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	98 869	0	0	98 869	106 677	0	0	106 677	106 677	0	0	106 677	
2250		Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 164	0	0	22 164	0	0	0	0	0	0	0	0	
		УСЬОГО	5 046 446	0	0	5 046 446	5 814 996	0	0	5 814 996	5 792 642	0	0	5 792 642	

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)				(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	
	УСЬОГО													

3) ВИДАТКИ 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
2111		Заробітна плата	5 016 468	0	0	5 016 468	5 312 439	0	0	5 312 439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Звіт, рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничні показники, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
1.1.1	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
1.2	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
1.3	Кількість керівних посад	од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
1.3.1	з них жінок, які займають керівні посади	од.		4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
1.4	Витрати на утримання управління - всього, в т.ч.	грн.		5046446,00	0,00	5046446,00	5814996,00	0,00	5814996,00	5792642,00	0,00	5792642,00
1.4.1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звіт, рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	140440,00	0,00	140440,00	140440,00	0,00	140440,00
1.4.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничні показники	0,00	0,00	0,00	5564279,00	0,00	5564279,00	5541925,00	0,00	5541925,00
1.4.3	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.		0,00	0,00	0,00	106677,00	0,00	106677,00	106677,00	0,00	106677,00
1.4.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відраджень, навчання)	грн.		0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00
2	Продукту											
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план роботи управління	82,00	0,00	82,00	91,00	0,00	91,00	96,00	0,00	96,00
2.2.	кількість виданих розпорядчих актів	од.	книга реєстрації	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
2.3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	книга реєстрації	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2.4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	книга реєстрації	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5	кількість листів, звернень, тощо	од.	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	5641,00	0,00	5641,00	6071,00	0,00	6071,00	5443,00	0,00	5443,00

2.6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються УКГ Мської ради	од.	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства ЖМІСТТ на 2016-2024 роки (рішення Мської ради від 28.12.2015 №38 зі змінами), проект Програми благоустрою та розвитку комунального господарства ЖМІТТ на 2025-2029 роки	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2.7	кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств	од.	план роботи управління	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	кількість засідань комісії, в яких приймають участь представники управління	од.	план роботи управління	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок: п.2.1/п.1.1	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
3.2	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок: п.2.2/п.1.1	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок: п.2.5/п.1.1	470,00	0,00	470,00	506,00	0,00	506,00	454,00	0,00	454,00
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок: п.1.4.2/п.1.1	420537,17	0,00	420537,17	463689,92	0,00	463689,92	461827,08	0,00	461827,08
3.5	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок: п.1.4.1/п.1.1	0,00	0,00	0,00	8889,75	0,00	8889,75	8889,75	0,00	8889,75
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн.	розрахунок: п.1.4.3/п.1.1	0,00	0,00	0,00	11703,33	0,00	11703,33	11703,33	0,00	11703,33
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок: п.1.4.4/п.1.1	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
3.8	кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств на 1 посадову особу	од.	розрахунок: п.2.7/п.1.1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	кількість засідань комісії, в яких приймають участь представники управління на 1 посадову особу	од.	розрахунок: п.2.8/п.1.1	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4.2	питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок: п.1.2/п.1.1*100	58,33	0,00	58,33	58,33	0,00	58,33	58,33	0,00	58,33
4.3	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок: п.1.3.1/п.1.2*100	57,14	0,00	57,14	71,43	0,00	71,43	62,50	0,00	62,50
4.4	питома вага наданих адміністративних послуг до запитуваних	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

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

1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Граничні показники, рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничні показники, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
1.1.1	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
1.2	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
1.3	Кількість керівних посад	од.		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
1.3.1	з них жінок, які займають керівні посади	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
1.4	Витрати на утримання управління - всього, в т.ч.	грн.		6395076,00	0,00	6395076,00	6772386,00	0,00	6772386,00
1.4.1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничні показники	155046,00	0,00	155046,00	164193,00	0,00	164193,00
1.4.2	витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.		6118285,00	0,00	6118285,00	6479264,00	0,00	6479264,00
1.4.3	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.		117771,00	0,00	117771,00	124720,00	0,00	124720,00
1.4.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відрадження, навчання)	грн.		3974,00	0,00	3974,00	4209,00	0,00	4209,00
2	Продукту								
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план роботи управління	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
2.2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	книга реєстрації	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
2.3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	книга реєстрації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2.4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	книга реєстрації	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
2.5	кількість листів, звернень, тощо	од.	Програми електронного документообігу "Діло", "Новатум"	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00
2.6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються УКТ міської ради	од.	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства ЖМГТТ на 2016-2024 роки (рішення міської ради від 28.12.2015 №38 зі змінами), проект Програми благоустрою та розвитку комунального господарства ЖМГТТ на 2025-2029 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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

№ з/п	Найменування міської/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	Міська цільова програма "Ефективна влада Кооперентне місто"	решення міської ради від 24.12.2020 №31	5 046 446	0	5 046 446	5 814 996	0	5 814 996	5 792 642	0	5 792 642	
	Житломирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)											
	УСЬОГО		5 046 446	0	5 046 446	5 814 996	0	5 814 996	5 792 642	0	5 792 642	

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

(гр.)									
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2026 рік (протгроз)				2027 рік (протгроз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Кооперативне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	рішення міської ради від. 24.12.2020 №31	6 395 076	0	6 395 076	6 772 386	0	6 772 386	
	УСЬОГО		6 395 076	0	6 395 076	6 772 386	0	6 772 386	

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прототип)		2027 рік (прототип)	
			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

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.

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» у 2023 році склала 5 046 446 грн. За рахунок коштів було забезпечено керівництво і управління у комунальній сфері Житомирської міської територіальної громади.

на 2024 рік для покриття витрат на утримання апарату управління становить 5 814 996 грн; на 2025 рік - 5 792 642 грн; на 2026 рік - 6 395 076 грн; на 2027 рік - 6 772 386 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)										
Код	Економічної класифікації	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	
	Економічної класифікації	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)	загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 021 685	3 971 200	0	0	0	0	0	3 971 200
2120	Нарахування на оплату праці	876 910	813 837	0	0	0	0	0	813 837
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 801	140 376	0	0	0	0	0	140 376
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 927	98 869	0	0	0	0	0	98 869
2250	Видатки на відраджування	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 164	22 164	0	0	0	0	0	22 164
УСЬОГО		5 165 487	5 046 446	0	0	0	0	0	5 046 446

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік										2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коптів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	тривалий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коптів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				зального фонду	спеціального фонду					зального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2111	Заробітна плата	4 603 245	0	0	0	4 603 245	4 543 902	0	0	0	4 543 902					
2120	Нарахування на оплату праці	961 034	0	0	0	961 034	998 023	0	0	0	998 023					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 440	0	0	0	140 440	140 440	0	0	0	140 440					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 677	0	0	0	106 677	106 677	0	0	0	106 677					
2250	Видатки на відраджування	3 600	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	3 600					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
УСЬОГО		5 814 996	0	0	0	5 814 996	5 792 642	0	0	0	5 792 642					

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2024 рік										2025 рік			
			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			Вакіт заходи щодо ліквідації заборгованості				
				зального фонду	спеціального фонду				зального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2111	Заробітна плата	4 021 685	3 971 200	0	0	0	0	0	0	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	876 910	813 837	0	0	0	0	0	0	0	0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 801	140 376	0	0	0	0	0	0	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 927	98 869	0	0	0	0	0	0	0	0					
2250	Видатки на відраджування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 164	22 164	0	0	0	0	0	0	0	0					
УСЬОГО		5 165 487	5 046 446	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

На 2025 році граничний обсяг видатків на виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» складе 5 792 642 грн. для управління комунального господарства міської ради, що забезпечить виконання повноважень у сфері комунального господарства.

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 комунального господарства

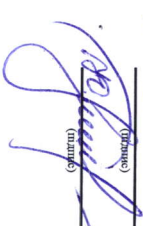
Заступник начальника управління з фінансових питань



Олександр МАРЦУН

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Юлія МАСЛОКІВСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)