

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

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		14		34900570							
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)							
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		141		34900570							
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)							
3.	1416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		0655200000							
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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:													
Організація та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, зовнішнього освітлення і інших об'єктів благоустрою громадського користування.													
2) завдання бюджетної програми:													
Забезпечити здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста. Забезпечити утримання та поточний ремонт водопідіймної греблі на річці Тетерів (КП "Експлуатація шугиних споруд" ЖМР), Забезпечити реалізацію заходів щодо обслуговування фліштоку та інших заходів по оформленню міста (КП "Зеленбуд" ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР), Забезпечити демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші (КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" ЖМР													
3) підстави реалізації бюджетної програми.													
Бюджетний кодекс України													
Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"													
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки (рішення міської ради від 28.12.2015 №38 зі змінами)													
Проект Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки													
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)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 795 565	0	0	1 795 565	2 742 332	0	0	2 742 332	2 708 907	0	0	2 708 907
	УСЬОГО	1 795 565	0	0	1 795 565	2 742 332	0	0	2 742 332	2 708 907	0	0	2 708 907

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	2 990 633	0	0	2 990 633	3 167 080	0	0	3 167 080
	усього:	2 990 633	0	0	2 990 633	3 167 080	0	0	3 167 080

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	затягнений 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	516 919	0	0	516 919	658 665	0	0	658 665	610 115	0	0	610 115				
2120	Нарахування на оплату праці	114 809	0	0	114 809	144 906	0	0	144 906	134 225	0	0	134 225				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 945	0	0	4 945	6 540	0	0	6 540	7 161	0	0	7 161				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 913	0	0	2 913	3 770	0	0	3 770	4 128	0	0	4 128				
2271	Оплата теплопостачання	6 797	0	0	6 797	12 121	0	0	12 121	12 829	0	0	12 829				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 878	0	0	1 878	2 000	0	0	2 000	4 140	0	0	4 140				
2273	Оплата електроенергії	9 163	0	0	9 163	13 973	0	0	13 973	14 060	0	0	14 060				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	289	0	0	289	306	0	0	306	431	0	0	431				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 137 852	0	0	1 137 852	1 900 051	0	0	1 900 051	1 921 818	0	0	1 921 818				
	Усього	1 795 565	0	0	1 795 565	2 742 332	0	0	2 742 332	2 708 907	0	0	2 708 907				

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

[illegible]

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
2111	Заробітна плата	673 567	0	0	673 567	713 307	0	0	713 307
2120	Нарахування на оплату праці	148 184	0	0	148 184	156 927	0	0	156 927
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 906	0	0	7 906	8 372	0	0	8 372
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 557	0	0	4 557	4 826	0	0	4 826
2271	Оплата теплопостачання	14 163	0	0	14 163	14 999	0	0	14 999
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 571	0	0	4 571	4 840	0	0	4 840
2273	Оплата електроенергії	15 522	0	0	15 522	16 438	0	0	16 438
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	476	0	0	476	504	0	0	504
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 121 687	0	0	2 121 687	2 246 867	0	0	2 246 867
	ВСЬОГО	2 990 633	0	0	2 990 633	3 167 080	0	0	3 167 080

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(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
1	Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	657 713	0	0	657 713	842 281	0	0	842 281	787 089	0	0	787 089

	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	реєстр (плановий розрахунок потреби в коштах на виконання робіт у 2023 році)	29879912,00	0,00	29879912,00	42644343,00	0,00	42644343,00	40389650,00	0,00	40389650,00
	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн.	аналітична інформація відділу	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00
	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	договір	591,00	0,00	591,00	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
	Кількість об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	п.м.	розрахунок до кошторису	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
	Ефективність											
	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником відділу	грн.	розрахунок	9959970,67	0,00	9959970,67	14214781,00	0,00	14214781,00	13463216,67	0,00	13463216,67
	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	розрахунок	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн.	розрахунок	241,09	0,00	241,09	363,54	0,00	363,54	363,54	0,00	363,54
	Середньомісячні видатки на утримання 1 об'єкту	грн.	розрахунок	72250,00	0,00	72250,00	81083,33	0,00	81083,33	81083,33	0,00	81083,33
	Середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. об'єкту	грн.	розрахунок	639,38	0,00	639,38	717,55	0,00	717,55	717,55	0,00	717,55
	Якості											
	Відсоток чоловіків від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70
	Відсоток жінок від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,04	0,00	0,04	0,28	0,00	0,28	0,30	0,00	0,30
	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	73,30	0,00	73,30	73,14	0,00	73,14	100,00	0,00	100,00
	Динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання заходів по обслуговуванню фліпшоту та інших заходів по оформленню міста	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
	Затрат								
	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	у т.ч. чоловіків	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	у т.ч. жінок	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн.	рішення про місцевий бюджет	308237,00	0,00	308237,00	326423,00	0,00	326423,00

У 2023 році обсяг видатків загального фонду на іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства склав 1 795 565 грн., розмір якого може покрити фактичну потребу в коштах упродовж року при незмінних обсягах та витратах на виконання робіт. За рахунок бюджетних призначень загального фонду забезпечується контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста; демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою; забезпечується утримання та поточний ремонт водопідйомної грєблі на річці Тетерів, обслуговування фліштоку у м.Житомирі та інші заходи по оформленню міста.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Інша діяльність у сферів житлово-комунального господарства" у 2024 році складає 2 742 332 грн.. За рахунок коштів забезпечується організація та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, зовнішнім освітленням, забезпечується демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою; утримання та поточний ремонт водопідйомної грєблі на річці Тетерів; обслуговування фліштоку та інше. Для забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечується захист довкілля, санітарно-епідеміологічне благополуччя населення на 2025-2027 роки заплановано кошти в сумі 2 708 907 грн, 2 990 633 грн та 3167 080 грн відповідно.

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

Економічна класифікація 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
2111	Заробітна плата	545 909	516 919	0	0	0	0	0	516 919
2120	Нарахування на оплату праці	120 100	114 809	0	0	0	0	0	114 809
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 900	4 945	0	0	0	0	0	4 945
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 400	2 913	0	0	0	0	0	2 913
2271	Оплата теплопостачання	11 231	6 797	0	0	0	0	0	6 797
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 878	1 878	0	0	0	0	0	1 878
2273	Оплата електроенергії	12 420	9 163	0	0	0	0	0	9 163
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	290	289	0	0	0	0	0	289
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 183 003	1 137 852	0	0	0	0	0	1 137 852
УСЬОГО		1 884 131	1 795 565	0	0	0	0	0	1 795 565

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)	границьний 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	658 665	0	0	0	658 665	610 115	0	0	0	610 115
2120	Нарахування на оплату праці	144 906	0	0	0	144 906	134 225	0	0	0	134 225
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 540	0	0	0	6 540	7 161	0	0	0	7 161
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 770	0	0	0	3 770	4 128	0	0	0	4 128

2271	Оплата теплоснабжения	12 121	0	0	0	12 121	12 829	0	0	0	12 829
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопоставления та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	4 140	0	0	0	4 140
2273	Оплата електроенергії	13 973	0	0	0	13 973	14 060	0	0	0	14 060
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	306	0	0	0	306	431	0	0	0	431
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 900 051	0	0	0	1 900 051	1 921 818	0	0	0	1 921 818
	УСЬОГО	2 742 332	0	0	0	2 742 332	2 708 907	0	0	0	2 708 907

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
	УСЬОГО							

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

На виконання заходів бюджетної програми "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" у 2025 році заплановано 2 709 907,0 грн, що забезпечить належний рівень благоустрою міста та контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста.

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


Олександр МАРЦУН

Заступник начальника управління з фінансових питань


Юлія МАСЛОШКІВСЬКА

(підпис)
(прізвище та ініціал)