

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

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)	(код бюджету)
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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1210160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства на засадах задоволення потреб споживачів житлово-комунальних послуг, створення безпечних і комфортних умов для їх проживання, використання енергоефективних технологій при проведенні робіт із капітального ремонту, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій у функціонуванні систем життєзабезпечення, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг шляхом зміни форм і методів управління багатоквартирними будинками

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління житлового господарства Житомирської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання управлінням житлового господарства Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду на території Житомирської міської територіальної громади ,Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-III;
Закон України "Про Державний бюджет на 2025 рік";
Закон України "Про житлово-комунальні послуги";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Мінфіну України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
Рішення міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (із змінами);
Рішення виконавчого комітету міської ради від 01.10.2025 №1315 "Про схвалення Прогнозу бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2026-2028 роки";
Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 №534 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетної пропозиції";

Міська цільова програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами);
Розпорядження Житомирського міського голови від 17.06.2025 №530 "Про затвердження штатних розписів";
Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 916 449	6 270 468	7 115 199	7 534 996	7 934 351
	загальний фонд, у тому числі:	5 916 449	6 270 468	7 115 199	7 534 996	7 934 351
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 617 071	4 911 649	5 600 569	5 931 003	6 245 346
	загальний фонд	4 617 071	4 911 649	5 600 569	5 931 003	6 245 346
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 022 085	1 076 313	1 232 125	1 304 820	1 373 976
	загальний фонд	1 022 085	1 076 313	1 232 125	1 304 820	1 373 976
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	198 396	198 513	198 513	210 225	221 367
	загальний фонд	198 396	198 513	198 513	210 225	221 367
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	78 897	74 148	74 148	78 523	82 685
	загальний фонд	78 897	74 148	74 148	78 523	82 685
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	5 000	5 000	5 295	5 575
	загальний фонд	0	5 000	5 000	5 295	5 575
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	4 845	4 844	5 130	5 402
	загальний фонд	0	4 845	4 844	5 130	5 402
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	5 916 449	6 270 468	7 115 199	7 534 996	7 934 351
	загальний фонд	5 916 449	6 270 468	7 115 199	7 534 996	7 934 351
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заробітна плата з нарахуваннями, у тому числі:	4 617 071	4 911 649	5 600 569	5 931 003	6 245 346
X	загальний фонд	4 617 071	4 911 649	5 600 569	5 931 003	6 245 346
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми, у тому числі:	1 022 085	1 076 313	1 232 125	1 304 820	1 373 976
X	загальний фонд	1 022 085	1 076 313	1 232 125	1 304 820	1 373 976
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	198 396	198 513	198 513	210 225	221 367
X	загальний фонд	198 396	198 513	198 513	210 225	221 367
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	78 897	74 148	74 148	78 523	82 685
X	загальний фонд	78 897	74 148	74 148	78 523	82 685
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	5 000	5 000	5 295	5 575
X	загальний фонд	0	5 000	5 000	5 295	5 575
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Інші поточні видатки (судові витрати), у тому числі:	0	4 845	4 844	5 130	5 402
X	загальний фонд	0	4 845	4 844	5 130	5 402
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 916 449	6 270 468	7 115 199	7 534 996	7 934 351
X	загальний фонд	5 916 449	6 270 468	7 115 199	7 534 996	7 934 351
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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 одиниць, в т.ч.:	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість керівних посад, з них:	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	жінок, які займають керівні посади	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради-всього, в т.ч.:	грн.	звіт, рішення міської ради про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничний показник	5903945,96	0,00	5903945,96	6270467,00	0,00	6270467,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	звіт, рішення міської ради про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничний показник	185893,20	0,00	185893,20	198513,00	0,00	198513,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	звіт, рішення міської ради про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничний показник	78897,00	0,00	78897,00	74148,00	0,00	74148,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на оплату праці з нарахуваннями	грн.	звіт, рішення міської ради про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничний показник	0,00	0,00	0,00	5987962,00	0,00	5987962,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (витрати на відрядження та судові витрати)	грн.	звіт, рішення міської ради про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничний показник	0,00	0,00	0,00	9844,80	0,00	9844,80
	Продукту								
	Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	Програма електронного документообігу "Новатум"	2709,00	0,00	2709,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма електронного документообігу "Новатум"	335,00	0,00	335,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	дані обліку	94,00	0,00	94,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами), що затверджена рішенням Житомирської міської ради від 21.12.2023 №987, від 19.12.2024 №1213, проєкт галузевої програми на 2026-2030 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	дані обліку	211,00	0,00	211,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість фізичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	дані обліку	211,00	0,00	211,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 одного працівника	грн.	дані обліку	208,00	0,00	208,00	231,00	0,00	231,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	дані обліку	26,00	0,00	26,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн.	дані обліку	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці управління житлового господарства	грн.	розрахунок	454149,69	0,00	454149,69	482343,62	0,00	482343,62
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	14299,48	0,00	14299,48	15270,23	0,00	15270,23
	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6069,00	0,00	6069,00	5703,69	0,00	5703,69
	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	460612,46	0,00	460612,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (витрати на відрядження та судові витрати), однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	757,29	0,00	757,29
	Якості								
	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо від їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага наданих адміністративних послуг згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	76,90
	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок	57,10	0,00	57,10	57,10	0,00	57,10

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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											
	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість керівних посад, з них:	од.	розпорядження міського голови про розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	жінок, які займають керівні посади	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради-всього, в т.ч.:	грн.	звіт, рішення міської ради про бюджет Житомирської міської	7115199,00	0,00	7115199,00	7534996,00	0,00	7534996,00	7934351,00	0,00	7934351,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			територіальної громади, граничний показник									
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	звіт, рішення міської ради про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничний показник	198513,00	0,00	198513,00	210225,00	0,00	210225,00	221367,00	0,00	221367,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	звіт, рішення міської ради про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничний показник	74148,00	0,00	74148,00	78523,00	0,00	78523,00	82685,00	0,00	82685,00
	витрати на оплату праці з нарахуваннями	грн.	звіт, рішення міської ради про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничний показник	6832694,00	0,00	6832694,00	7235823,00	0,00	7235823,00	7619322,00	0,00	7619322,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (витрати на відрядження та судові витрати)	грн.	звіт, рішення міської ради про бюджет Житомирської міської територіальної громади, граничний показник	9844,00	0,00	9844,00	10425,00	0,00	10425,00	10977,00	0,00	10977,00
	Продукту											
	Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	Програма електронного документообігу "Новатум"	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма електронного документообігу "Новатум"	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	дані обліку	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами), що затверджена рішенням Житомирської міської ради від 21.12.2023 №987, від 19.12.2024 №1213, проєкт галузевої програми на 2026-2030 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	дані обліку	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість фізичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	дані обліку	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 одного працівника	грн.	дані обліку	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	дані обліку	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного	грн.	дані обліку	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	працівника											
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці управління житлового господарства	грн.	розрахунок	547323,00	0,00	547323,00	579615,00	0,00	579615,00	610335,00	0,00	610335,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	15270,00	0,00	15270,00	16171,15	0,00	16171,15	17028,23	0,00	17028,23
	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5703,69	0,00	5703,69	6040,23	0,00	6040,23	6825,02	0,00	6825,02
	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	525591,85	0,00	525591,85	557126,77	0,00	557126,77	586101,69	0,00	586101,69
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (витрати на відрядження та судові витрати), однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	757,23	0,00	757,23	801,92	0,00	801,92	844,38	0,00	844,38
	Якості											
	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо від їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага наданих адміністративних послуг згідно з владними повноваженнями, до запитуваних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	76,90
	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок	57,10	0,00	57,10	57,10	0,00	57,10	57,10	0,00	57,10

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В 2024 році на утримання виконавчого органу Житомирської міської ради - управління житлового господарства Житомирської міської ради, що забезпечував виконання повноважень у сфері житлового господарства та приватизації державного житлового фонду в міській територіальній громаді, спрямовано бюджетних коштів в сумі 5982,4 тис.грн. В 2025 році очікується виконання в сумі 6270467,80 грн.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	12,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської об'єднаної міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (із змінами)		5 903 946	0	5 903 946	6 270 468	0	6 270 468
	УСЬОГО		5 903 946	0	5 903 946	6 270 468	0	6 270 468

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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. Конкурентне місто" Житомирської об'єднаної міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (із змінами)		7 115 199	0	7 115 199	7 534 996	0	7 534 996	7 934 351	0	7 934 351
	УСЬОГО		7 115 199	0	7 115 199	7 534 996	0	7 534 996	7 934 351	0	7 934 351

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 році за рахунок затвердженого обсягу видатків загального фонду на утримання управління житлового господарства Житомирської міської ради в сумі 5982,4 тис.грн., використання коштів здійснювалось на оплату праці з нарахуваннями працівникам названого органу виконавчої влади в сумі 5639,2 тис.грн., поточне утримання установи - 264,8 тис.грн. Економія коштів складає 78,5 тис.грн. за рахунок зменшення фактичних видатків в порівнянні з плановим показником

12.2. 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.

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ