

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

1.	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	12	34900607	0655200000
	(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.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1216090	6090	0640
	(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

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. 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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-III
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року
Рішення міської ради від 19.12.2023 №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"

Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)
Проект Програми житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської територіальної громади на 2026-2030 роки

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:	4 289 072	5 581 840	5 470 810	5 793 587	6 100 647
	загальний фонд, у тому числі:	4 106 276	2 999 600	5 470 810	5 793 587	6 100 647
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	182 796	2 582 240	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:	607 472	627 838	684 866	725 273	763 712
	загальний фонд	607 472	627 838	684 866	725 273	763 712
	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:	134 921	138 124	150 671	159 561	168 018
	загальний фонд	134 921	138 124	150 671	159 561	168 018
	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:	25 680	9 930	10 838	11 477	12 085
	загальний фонд	25 680	9 930	10 838	11 477	12 085
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	2 275 572	427 968	41 911	44 384	46 737
	загальний фонд	2 275 572	427 968	41 911	44 384	46 737
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання, у тому числі:	6 604	9 321	10 122	10 719	11 287
	загальний фонд	6 604	9 321	10 122	10 719	11 287
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водостачання та водовідведення, у тому числі:	2 410	4 720	4 881	5 169	5 443
	загальний фонд	2 410	4 720	4 881	5 169	5 443
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	17 761	21 856	23 068	24 429	25 724
	загальний фонд	17 761	21 856	23 068	24 429	25 724
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	322	431	593	628	661
	загальний фонд	322	431	593	628	661
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	1 035 534	1 759 412	1 809 200	1 915 942	2 017 487
	загальний фонд	1 035 534	1 759 412	1 809 200	1 915 942	2 017 487
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень), у тому числі:	182 796	2 582 240	2 734 660	2 896 005	3 049 493
	загальний фонд	0	0	2 734 660	2 896 005	3 049 493
	спеціальний фонд, у тому числі:	182 796	2 582 240	0	0	0
	бюджет розвитку	182 796	2 582 240	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	4 289 072	5 581 840	5 470 810	5 793 587	6 100 647
	загальний фонд	4 106 276	2 999 600	5 470 810	5 793 587	6 100 647
	спеціальний фонд, у тому числі:	182 796	2 582 240	0	0	0
	бюджет розвитку	182 796	2 582 240	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	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:					

1	2	3	4	5	6	7
	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	Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради, у тому числі:	802 445	823 188	896 950	949 870	1 000 213
X	загальний фонд	802 445	823 188	896 950	949 870	1 000 213
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира, у тому числі:	30 000	30 000	30 000	31 770	33 454
X	загальний фонд	30 000	30 000	30 000	31 770	33 454
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури, у тому числі:	182 796	2 582 240	2 734 660	2 896 005	3 049 493
X	загальний фонд	0	0	2 734 660	2 896 005	3 049 493
X	спеціальний фонд, у тому числі:	182 796	2 582 240	0	0	0
X	бюджет розвитку	182 796	2 582 240	0	0	0
9	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності, у тому числі:	1 035 534	1 590 412	1 520 000	1 609 680	1 694 993
X	загальний фонд	1 035 534	1 590 412	1 520 000	1 609 680	1 694 993
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Поточний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності, в т.ч. приміщень для розміщення поліцейських офіцерів громади, у тому числі:	2 140 297	0	0	0	0
X	загальний фонд	2 140 297	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
13	Поточний ремонт вхідних груп до найпростішого укриття підвального приміщення та під'їзду дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна,	98 000	199 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	4-А, у тому числі:					
X	загальний фонд	98 000	199 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
14	Надання трансфертів комунальним підприємствам на погашення заборгованості по заробітній платі та податках (зборах) , у тому числі:	0	169 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	169 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	Поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А, корп.6, кв. 2, у тому числі:	0	188 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	188 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
16	Поточний ремонт та обслуговування електричних підйомників (пандусів) для безперешкодного доступу маломобільних груп населення в житлових будинках, у тому числі:	0	0	200 000	211 800	223 025
X	загальний фонд	0	0	200 000	211 800	223 025
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
17	Заборгованість КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради перед Пенсійним фондом України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, по комунальних підприємствах, що припинені, у тому числі:	0	0	89 200	94 462	99 469
X	загальний фонд	0	0	89 200	94 462	99 469
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 289 072	5 581 840	5 470 810	5 793 587	6 100 647
X	загальний фонд	4 106 276	2 999 600	5 470 810	5 793 587	6 100 647
X	спеціальний фонд, у тому числі:	182 796	2 582 240	0	0	0
X	бюджет розвитку	182 796	2 582 240	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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду	од.	дані обліку, штатного розпису	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Видатки на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	802445,00	0,00	802445,00	823188,00	0,00	823188,00
	Кількість жінок у відділі технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту	од.	дані обліку, штатного розпису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Обсяг видатків, запланованих на технічну підтримку сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Обсяг видатків, запланований на капітальний ремонт вхідних груп житлових будинків із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	0,00	182796,00	182796,00	0,00	2582240,40	2582240,40
	Обсяг видатків, запланованих на утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	1035534,00	0,00	1035534,00	1590412,00	0,00	1590412,00
	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності, в т.ч. приміщень для розміщення поліцейських офіцерів громади	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	2140297,00	0,00	2140297,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, запланованих на поточний ремонт вхідних груп до найпростішого укриття підвального приміщення та під'їзду дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	98000,00	0,00	98000,00	199000,00	0,00	199000,00
	Загальний обсяг заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради по заробітній платі та податках (зборах) станом на 01.04.2025	грн.	Дані обліку	0,00	0,00	0,00	256500,00	0,00	256500,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А, корп. 6, кв.2	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	188000,00	0,00	188000,00
	Видатки на поточний ремонт та обслуговування електричних підйомників (пандусів) для безперешкодного доступу маломобільних груп населення в житлових будинках	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заборгованість КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради перед Пенсійним фондом України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, по комунальних підприємствах, що припинені	грн.		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	7225,30	0,00	7225,30	8384,60	0,00	8384,60
	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контроль за його виконанням	од.	згідно проектно-кошторисної документації	70,00	0,00	70,00	29,00	0,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Запланована кількість виготовлення електронних карт-довідника прибудинкових територій	од.	галузева Програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту вхідної групи із встановленням електричних підйомників	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00
	Кількість нежитлових приміщень комунальної власності, що утримуються	од.	галузева Програма	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість нежитлових приміщень, в яких буде проводитись поточний ремонт	од.	галузева Програма	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ДБСТ, в яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	Обсяг коштів на погашення заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради по заробітній платі та на сплату податків (зборів)	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	169000,00	0,00	169000,00
	Кількість підйомників (пандусів), які планується ремонтувати та обслуговувати	од.	дані обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, запланованих на погашення заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам комунальних підприємств, що припиняються	грн.		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	2408,43	0,00	2408,43	2794,90	0,00	2794,90
	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.	згідно проектно-кошторисної документації	23,00	0,00	23,00	10,00	0,00	10,00
	Середня вартість техобслуговування однієї електронної карти-довідника	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Середні витрати на проведення капремонтів вхідної групи із встановленням електричних підйомників в одному житловому будинку	грн.	розрахунок	45698,89	0,00	45698,89	0,00	516448,08	516448,08
	Середньорічні видатки на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	розрахунок	69035,59	0,00	69035,59	113600,89	0,00	113600,89
	Середні видатки на проведення поточного ремонту одного нежитлового приміщення комунальної власності	грн.	розрахунок	267537,00	0,00	267537,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість проведення поточного ремонту в одному ДБСТ	грн.	розрахунок	98000,00	0,00	98000,00	193500,00	0,00	193500,00
	Середні витрати для ремонту та обслуговування одного підйомника (пандуса)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	75,10	0,00	75,10	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок у складі відділу	відс.	розрахунок	66,60	0,00	66,60	66,00	0,00	66,00
	Рівень техобслуговування карти-довідника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності об'єктів капремонту	відс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень запланованих видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	відс.	розрахунок	47,08	0,00	47,08	67,00	0,00	67,00
	Рівень готовності об'єктів поточного ремонту	відс.	розрахунок	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	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	65,90
	Рівень виконання поточного ремонту підйомників (пандусів)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток зменшення заборгованості по виплаті та доставці пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам комунальних підприємств, що припиняються	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 працівників відділу технічного нагляду	од.	дані обліку, штатного розпису	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Видатки на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	896950,00	0,00	896950,00	949870,00	0,00	949870,00	1000213,00	0,00	1000213,00
	Кількість жінок у відділі технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту	од.	дані обліку, штатного розпису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків, запланованих на технічну підтримку сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	30000,00	0,00	30000,00	31770,00	0,00	31770,00	33454,00	0,00	33454,00
	Обсяг видатків, запланований на капітальний ремонт вхідних груп житлових будинків із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	2734660,00	0,00	2734660,00	2896005,00	0,00	2896005,00	3049493,00	0,00	3049493,00
	Обсяг видатків, запланованих на утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	1520000,00	0,00	1520000,00	1609680,00	0,00	1609680,00	1694993,00	0,00	1694993,00
	Видатки на поточний ремонт та обслуговування електричних підйомників (пандусів) для безперешкодного доступу маломобільних груп населення в житлових будинках	грн.	галузева Програма, рішення про місцевий бюджет	200000,00	0,00	200000,00	211800,00	0,00	211800,00	223025,00	0,00	223025,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заборгованість КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради перед Пенсійним фондом України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, по комунальних підприємствах, що припинені	грн.		89200,00	0,00	89200,00	94462,00	0,00	94462,00	99469,00	0,00	99469,00
	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	10734,70	0,00	10734,70	21205,70	0,00	21205,70	24117,60	0,00	24117,60
	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контроль за його виконанням	од.	згідно проектно-кошторисної документації	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Запланована кількість виготовлення електронних карт-довідника прибудинкових територій	од.	галузева Програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту вхідної групи із встановленням електричних підйомників	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00
	Кількість нежитлових приміщень комунальної власності, що утримуються	од.	галузева Програма	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	ількість підйомників (пандусів), які планується ремонтувати та обслуговувати	од.	дані обліку	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	15,00	0,00	15,00
	Обсяг видатків, запланованих на погашення заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам комунальних підприємств, що припиняються	грн.		89200,00	0,00	89200,00	94462,00	0,00	94462,00	99469,00	0,00	99469,00
	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	3578,23	0,00	3578,23	7068,57	0,00	7068,57	8039,20	0,00	8039,20
	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.	згідно проектно-кошторисної документації	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Середня вартість техобслуговування однієї електронної карти-довідника	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	31770,00	0,00	31770,00	33454,00	0,00	33454,00
	Середні витрати на проведення капремонту вхідної групи із встановленням електричних підйомників в одному житловому будинку	грн.	розрахунок	227888,33	0,00	227888,33	222769,61	0,00	222769,61	277226,64	0,00	277226,64
	Середньорічні видатки на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	розрахунок	101333,00	0,00	101333,00	114068,00	0,00	114068,00	112999,00	0,00	112999,00
	Середні витрати для ремонту та обслуговування одного підйомника (пандуса)	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	17650,00	0,00	17650,00	14868,33	0,00	14868,33
	Якості											
	Питома вага робіт, що потребують підготовки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки (із змінами)	№46 від 24.12.2020	4 106 276	182 796	4 289 072	2 999 600	2 582 240	5 581 840
	УСЬОГО		4 106 276	182 796	4 289 072	2 999 600	2 582 240	5 581 840

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	Проект Програми житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2026- 2030 роки		5 470 810	0	5 470 810	5 493 587	0	5 493 587	6 100 647	0	6 100 647
	УСЬОГО		5 470 810	0	5 470 810	5 493 587	0	5 493 587	6 100 647	0	6 100 647

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 роц завдання бюджетної програми по КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" виконувались в межах бюджетних призначень, на які спрямовано 4289,1 тис.грн. або 74,5 % від запланованих показників, за рахунок затвердженого обсягу видатків місцевого бюджету здійснено: - утримання відділу технічного нагляду за обектами капітального ремонту при УЖГ міської ради, працівниками якого в межах функціональних повноважень здійснених контроль за виконанням робіт на 70 обектах житлово-комунальної інфраструктури - утримання нежитлових приміщень комунальної власності проводилось в межах бюджетних призначень на 92,1% через недостатній обсяг запланованих фінансових ресурсів у фінансовому плані на 2023 рік; - виготовлення проєктів на капітальний ремонт вхідної групи (пандусу) для 3-х житлових будинків із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення, які є перехідними обектами на 2025 рік, та встановлений один пандус в житловому будинку; - проведений поточний ремонт у 8-ми нежитлових приміщеннях комунальної власності. В 2025 році очікується виконання відповідних завдань і заходів бюджетної програми за разхунок коштів загального фонду бюджету в сумі 2 929,2 тис.грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Завдання бюджетної програми по КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" виконувались в межах бюджетних призначень

Начальник управління житлового господарства ЖМР

Андрій ГУМЕНЮК.

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ