

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

<p>1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p style="text-align: right;">14</p> <p style="text-align: right;"><small>(код Типової відомчої класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p style="text-align: right;">34900570</p> <p style="text-align: right;"><small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>
<p>2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small></p>	<p style="text-align: right;">141</p> <p style="text-align: right;"><small>(код Типової відомчої класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p style="text-align: right;">34900570</p> <p style="text-align: right;"><small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>
<p>3. 1417670 7670 0490</p> <p style="font-size: small;">Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p style="text-align: right;">Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p style="text-align: right;">0655200000</p> <p style="text-align: right;"><small>(код бюджету)</small></p>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення належної та безперервної роботи підприємств комунальної форми власності

#### 2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити належну та безперервну роботу підприємств комунальної форми власності

#### 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  
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

##### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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
21080500	Інші надходження	0	103 059 523	0	103 059 523	0	588 106 375	0	588 106 375	0	69 745 611	0	69 745 611
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>0</b>	<b>103 059 523</b>	<b>0</b>	<b>103 059 523</b>	<b>0</b>	<b>588 106 375</b>	<b>0</b>	<b>588 106 375</b>	<b>0</b>	<b>69 745 611</b>	<b>0</b>	<b>69 745 611</b>

(грн.)

##### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21080500	Інші надходження	0	29 859 218	0	29 859 218	0	31 591 053	0	31 591 053
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>0</b>	<b>29 859 218</b>	<b>0</b>	<b>29 859 218</b>	<b>0</b>	<b>31 591 053</b>	<b>0</b>	<b>31 591 053</b>

(грн.)

### 6. Витрати за кодами економічної класифікації витраток / Класифікації кредитування бюджету:

#### 1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2022 рік(віт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	103 059 523	0	103 059 523	0	588 106 375	0	588 106 375	0	69 745 611	0	69 745 611
	УСЬОГО		0	103 059 523	0	103 059 523	0	588 106 375	0	588 106 375	0	69 745 611	0	69 745 611

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(віт)				2023 рік(затверджено)				2024 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) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2025 рік(протоз)				2026 рік(протоз)			
			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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	29 859 218	0	29 859 218	0	31 591 053	0	31 591 053
	УСЬОГО		0	29 859 218	0	29 859 218	0	31 591 053	0	31 591 053

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(протоз)				2026 рік(протоз)			
			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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Забезпечення безперервної роботи підприємств комунальної форми власності шляхом здійснення внесків до статутного капіталу	0	103 059 523	0	103 059 523	0	588 106 375	0	588 106 375	0	69 745 611	0	69 745 611
	УСЬОГО	0	103 059 523	0	103 059 523	0	588 106 375	0	588 106 375	0	69 745 611	0	69 745 611

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Напрями		2025 рік(протоз)		2026 рік(протоз)	

N з/п	використання бюджетних коштів	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення безперервної роботи підприємств комунальної форми власності шляхом здійснення внесків до статутного капіталу	0	29 859 218	0	29 859 218	0	31 591 053	0	31 591 053
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>29 859 218</b>	<b>0</b>	<b>29 859 218</b>	<b>0</b>	<b>31 591 053</b>	<b>0</b>	<b>31 591 053</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)						2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	Затрат															
	Результат фінансової діяльності підприємств на початок року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток) в тому числі:	грн.	Проект фінансового плану в 2024 рік	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	Проект фінансового плану в 2024 рік	0,00	#####	0,00	-388301000,00	-388301000,00	0,00	-392551900,00	-392551900,00	0,00	-541837400,00	#####	0,00	
	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	Проект фінансового плану в 2024 рік	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	
	Розмір статутного капіталу підприємств на початок року	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	реєстр юросіб мінонсту, баланс ф.№1	0,00	249741002,80	249741002,80	0,00	252621002,80	0,00	252621002,80	252621002,80	0,00	544716453,45	544716453,45	0,00	
	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	реєстр юросіб мінонсту, баланс ф.№1	0,00	525773422,41	525773422,41	0,00	666064997,41	0,00	666064997,41	666064997,41	0,00	903860801,41	903860801,41	0,00	
	Результат фінансової діяльності КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради на початок року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток)	грн.	Проект фінансового плану в 2024 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	312200,00	0,00	312200,00	312200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Розмір статутного капіталу КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради на початок року	грн.	реєстр юросіб мінонсту, баланс ф.№1	0,00	0,00	0,00	0,00	1825471,00	0,00	1825471,00	1825471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Продавчу															
	Сума внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, яку планується здійснити, с тому числі:	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	134181421,61	134181421,61	0,00	588106375,33	0,00	588106375,33	588106375,33	0,00	69745611,00	69745611,00	0,00	
	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	1392335,47	1392335,47	0,00	209932788,65	0,00	209932788,65	209932788,65	0,00	444000000,00	444000000,00	0,00	
	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	101535961,68	101535961,68	0,00	377635486,68	0,00	377635486,68	377635486,68	0,00	25345611,00	25345611,00	0,00	
	КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	538100,00	0,00	538100,00	538100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності															
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, в тому числі:	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	відс.	розрахунок	0,00	0,55	0,55	0,00	83,10	0,00	83,10	83,10	0,00	8,15	8,15	0,00	

КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	відс.	розрахунок	0,00	19,31	19,31	0,00	56,70	56,70	0,00	2,80	2,80
КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	29,48	0,00	0,00	0,00
Кіюєті											
Результат фінансової діяльності підприємств на кінець року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток), в тому числі:	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	Проект фінансового плану а 2024 рік	0,00	#####	-343841000,00	0,00	-451447000,00	-451447000,00	0,00	-501304000,00	#####
КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	Проект фінансового плану а 2024 рік	0,00	#####	-230294000,00	0,00	-540204900,00	-540204900,00	0,00	-677294200,00	#####
КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради	грн.	Проект фінансового плану а 2024 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	335200,00	335200,00	0,00	0,00	0,00

2) результати показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)		2026 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

N з/п	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		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	12
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		
			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	12

1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки зі змінами	Рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами)	0	103 059 523	103 059 523	0	588 106 375	588 106 375	0	0	0	0	0
2	Проект Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади		0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 745 611	69 745 611
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>103 059 523</b>	<b>103 059 523</b>	<b>0</b>	<b>588 106 375</b>	<b>588 106 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 745 611</b>	<b>69 745 611</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2025 рік (проектно)		2026 рік (проектно)			
			запланований фонд	спеціальний фонд	запланований фонд (4+5)	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади		0	29 859 218	29 859 218	0	31 591 053	31 591 053
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>29 859 218</b>	<b>29 859 218</b>	<b>0</b>	<b>31 591 053</b>	<b>31 591 053</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копіїрсованої документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (варт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проектно)		2026 рік (проектно)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнута висхіднок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебіаччення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 481 842 161	103 059 523	0	0	0	0	0	103 059 523
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 481 842 161</b>	<b>103 059 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 059 523</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	2023 рік	2024 рік
-----	----------	----------

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Навчечування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується покрити		очікуваний обсяг вняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується покрити		очікуваний обсяг вняття поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	588 106 375	0	0	0	588 106 375	69 745 611	0	0	0	69 745 611
	УСЬОГО	588 106 375	0	0	0	588 106 375	69 745 611	0	0	0	69 745 611

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Навчечування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	134 181 422	103 059 523	0	0	0		
	УСЬОГО	134 181 422	103 059 523	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Загальна сума фінансування бюджетної програми «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» у 2022 році складала 103 059 522,15 грн. За рахунок коштів було забезпечено підтримку підприємств комунальної форми власності. Кошти були спрямовані на: погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – реалізацію проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР, на погашення кредитних зобов'язань за договором НЕРСО СРР ДУ 1/2012 від 15.10.13 року; співфінансування контракту №А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізовляних труб) від 14.02.2019 р. по проекту централізованого теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР. Проведена реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі (коритування ПЖД); реконструкція теплової мережі від ТК-30 до ТК-35 по вул.Пушкінська в м.Житомирі. Придбано транспортні автомобілі котельні на альтернативних видах палива, слідчий тяга та тріска деревини. На умовах фінансового лізингу придбано техніку. На 2023 рік перенесено видатки: на придбання обладнання для фонтанів; реконструкцію районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо-тріска деревини)(підвищення ступеню автоматизації та заміни окремих одиниць технологічного обладнання існуючої газової котельні РК-10); реконструкція нежитлових приміщень та нежитлової будівлі за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 22, 22ж для розміщення технологічного обладнання під створення тріски деревини з виробництва теплової енергії.

У 2023 році плановий обсяг видатків спеціального фонду складає 588 106 375 грн. Кошти спеціального фонду будуть спрямовані на виконання заходів з енергоефективності та безпечей діяльності комунальних підприємств "Житомиртеплокомуненерго", "Житомирводоканал" та "Зеленбуд".

Граничний обсяг фінансування бюджетної програми «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на 2024 рік складає 69445611 грн. з яких 54 400 400 грн перейшли з 2023 року видатки. На реалізацію проекту з розвитку системи теплопостачання в м.Житомирі за фінансуванням ЄБРР в 2024 планується спрямувати 15 345 611 грн.

На чільник управління комунального господарства

На чільник відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер

(підпис) Наталія САМЕК

(підпис) Олександр МАРТУН

(підпис)

(підпис)

*(Handwritten signature)*