

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. 1416012 6012 0620										Забезпечення діяльності з виробництва, постачання теплової енергії										0655200000																																																																																
(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)										(код бюджету)																																																												
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:																																																																																																				
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;																																																																																																				
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства																																																																																																				
2) завдання бюджетної програми;																																																																																																				
Забезпечити погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР),Забезпечити виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго" 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:																																																																																																				
(грн.)																																																																																																				
<table><tr><th rowspan="2">Код</th><th rowspan="2">Найменування</th><th colspan="4">2023 рік (звіт)</th><th colspan="4">2024 рік (затверджено)</th><th colspan="4">2025 рік (проект)</th><th rowspan="2">разом (11+12)</th></tr><tr><th>загальний фонд</th><th>спеціальний фонд</th><th>у тому числі бюджет розвитку</th><th>разом (3+4)</th><th>загальний фонд</th><th>спеціальний фонд</th><th>у тому числі бюджет розвитку</th><th>разом (7+8)</th><th>загальний фонд</th><th>спеціальний фонд</th><th>у тому числі бюджет розвитку</th></tr><tr><td>1</td><td>Надходження із загального фонду</td><td>81 930 279</td><td>0</td><td>0</td><td>81 930 279</td><td>140 729 246</td><td>0</td><td>0</td><td>140 729 246</td><td>105 729 246</td><td>0</td><td>0</td><td>105 729 246</td><td>0</td></tr><tr><td>21080500</td><td>Інші надходження</td><td>0</td><td>34 097 152</td><td>0</td><td>34 097 152</td><td>0</td><td>5 235 000</td><td>0</td><td>5 235 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Усього</td><td>81 930 279</td><td>34 097 152</td><td>0</td><td>116 027 431</td><td>140 729 246</td><td>5 235 000</td><td>0</td><td>145 964 246</td><td>105 729 246</td><td>0</td><td>0</td><td>105 729 246</td><td>0</td></tr></table>																														Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)	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	1	Надходження із загального фонду	81 930 279	0	0	81 930 279	140 729 246	0	0	140 729 246	105 729 246	0	0	105 729 246	0	21080500	Інші надходження	0	34 097 152	0	34 097 152	0	5 235 000	0	5 235 000	0	0	0	0	0		Усього	81 930 279	34 097 152	0	116 027 431	140 729 246	5 235 000	0	145 964 246	105 729 246	0	0	105 729 246	0
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)																																																																																						
		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																																																																																								
1	Надходження із загального фонду	81 930 279	0	0	81 930 279	140 729 246	0	0	140 729 246	105 729 246	0	0	105 729 246	0																																																																																						
21080500	Інші надходження	0	34 097 152	0	34 097 152	0	5 235 000	0	5 235 000	0	0	0	0	0																																																																																						
	Усього	81 930 279	34 097 152	0	116 027 431	140 729 246	5 235 000	0	145 964 246	105 729 246	0	0	105 729 246	0																																																																																						

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 загальнодержавних джерел	113 550 046	0	0	113 550 046	118 448 273	0	0	118 448 273
	УСЬОГО:	113 550 046	0	0	113 550 046	118 448 273	0	0	118 448 273

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

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

Код	Найменування	2023 рік(звіт)				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	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	81 930 279	0	0	81 930 279	140 729 246	0	0	140 729 246	105 729 246	0	0	105 729 246	
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	34 097 152	0	34 097 152	0	5 235 000	0	5 235 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	81 930 279	34 097 152	0	116 027 431	140 729 246	5 235 000	0	145 964 246	105 729 246	0	0	105 729 246	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(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)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610		Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	113 550 046	0	0	113 550 046	118 448 273	0	0	118 448 273	
		Всього	113 550 046	0	0	113 550 046	118 448 273	0	0	118 448 273	

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)

(грн.)

	Відсоток погашення заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	8,73	0,00	8,73	14,29	0,00	14,29	28,57	0,00	28,57
	Відсоток погашення заборгованості на кінець року	відс.	розрахунок	23,26	0,00	23,26	28,57	0,00	28,57	42,86	0,00	42,86
	Відсоток реалізації до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток реалізації заходу (придбання генераторних агрегатів та інше)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток видатків на заробітну плату з місцевого бюджету до фонду оплати праці в цілому на поточний рік	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	42,93	0,00	42,93	0,00	0,00	0,00
	Відсоток реалізації заходу (розрахунок за електричну енергію)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протнєз)			2027 рік(протнєз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Загальний обсяг заборгованості за спожитий газ, що підлягає реструктуризації згідно укладених договорів, в т.ч.:	грн.	рішення про місцевий бюджет	213704716,42	0,00	213704716,42	213704716,42	0,00	213704716,42
	-погашення в попередніх роках	грн.	рішення про місцевий бюджет	91587738,00	0,00	91587738,00	122116984,00	0,00	122116984,00
	-обсяг видатків на поточний рік	грн.	рішення про місцевий бюджет	30529246,00	0,00	30529246,00	30529246,00	0,00	30529246,00
	Обсяг видатків на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату	грн.	рішення про місцевий бюджет	83020800,00	0,00	83020800,00	87919027,00	0,00	87919027,00
	Продукту								
	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий газ, у поточному році	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	120,00	0,00	120,00
	Планова чисельність працівників по штатному розпису	осіб	розрахунок	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	898,00
	Ефективності								
	Середні видатки на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації на 1 місяць	грн.	розрахунок	2544104,00	0,00	2544104,00	2544104,00	0,00	2544104,00
	Середній обсяг видатків на виплату заробітної плати з податками на 1 працівника на рік	грн.	розрахунок	92450,78	0,00	92450,78	97905,38	0,00	97905,38
	Якості								
	Відсоток погашення заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	42,86	0,00	42,86	57,15	0,00	57,15
	Відсоток погашення заборгованості на кінець року	відс.	розрахунок	57,15	0,00	57,15	71,44	0,00	71,44

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнєз)		2027 рік (протнєз)	
		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

(грн.)

УСБОВО									

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн.)
			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	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіального громади на 2016-2024 роки із змінами	рішення міської ради від 28.12.15 №88 (зі змінами); рішення міської ради від 24.12.20 №53 (зі змінами)	81 930 279	34 097 152	116 027 431	140 729 246	5 235 000	145 964 246	105 729 246	0	105 729 246	
	УСЬОГО		81 930 279	34 097 152	116 027 431	140 729 246	5 235 000	145 964 246	105 729 246	0	105 729 246	

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

(грн.)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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)
			4	5	6	7		8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки із змінами	рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами); рішення міської ради від 24.12.20 №53 (зі змінами)	113 550 046	0	113 550 046	118 448 273	0	118 448 273			
	УСЬОГО		113 550 046	0	113 550 046	118 448 273	0	118 448 273			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

				(грн.)
	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)
				2027 рік (прогноз)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	140 729 246	0	0	0	140 729 246	105 729 246	0	0	0	105 729 246
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 235 000	0	0	0	5 235 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	145 964 246	0	0	0	145 964 246	105 729 246	0	0	0	105 729 246

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							

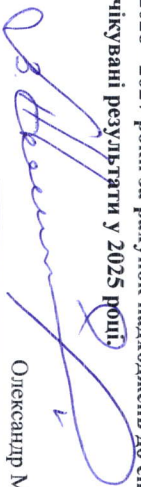
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Затальна сума фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії" на 2025 рік складає 105 729 246 грн. За рахунок бюджетних коштів згідно встановленого графіку за договорами реструктуризації буде погашатись заборгованість за спожитий природний газ та проводитись виплата заробітної плати з податками і зборами.

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



(підпис)

Олександр МАРЧУН



(підпис)

Юлія МАСШОКІВСЬКА

(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)