

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 за ЄДРПОУ)

2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) 141 34900570 (код за ЄДРПОУ)

3. 1416013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0655200000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення умов для стабільної роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану

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'єднаній 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)	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
	Надходження із загального фонду	595 580	0	0	595 580	118 300 000	0	0	118 300 000	5 000 000	0	0	5 000 000
21080500	Інші надходження	0	7 223 000	0	7 223 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	595 580	7 223 000	0	7 818 580	118 300 000	0	0	118 300 000	5 000 000	0	0	5 000 000

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
УСЬОГО:									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	595 580	0	0	595 580	118 300 000	0	0	118 300 000	5 000 000	0	0	5 000 000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	7 223 000	0	7 223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	595 580	7 223 000	0	7 818 580	118 300 000	0	0	118 300 000	5 000 000	0	0	5 000 000	

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)				(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	
		УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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	
		ВСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування 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	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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	Копи та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіального громади на 2016-2024 роки із змінами		595 580	7 223 000	7 818 580	118 300 000	0	118 300 000
УСЬОГО			595 580	7 223 000	7 818 580	118 300 000	0	118 300 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2026 рік (протоз)		2027 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протоз)		2027 рік (протоз)	
			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, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" склала 7 818 579,92 грн. За рахунок коштів забезпечена належна та безперерйна робота об'єктів комунального господарства. Кошти спрямовані на створення аварійного запасу матеріалів та на придбання генераторних агрегатів, що створило умови для сталості роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах військового стану.

За рахунок запланованої на 2024 рік суми у розмірі 118 300 000 грн на фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" буде пошлана заборгованість перед державним бюджетом, а саме – плата за надання позики, сплати відсотків та основного бору згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирського міського району, Національного комітету, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житломирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Для погашення заборгованості перед державним бюджетом на 2025 рік запланован сума - 5 000 000грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видачкi / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінцеві минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000	595 580	0	0	0	0	0	595 580
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 223 000	7 223 000	0	0	0	0	0	7 223 000
УСЬОГО		8 223 000	7 818 580	0	0	0	0	0	7 818 580

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені привзначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується поташити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується поташити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	118 300 000	0	0	0	118 300 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
УСЬОГО		118 300 000	0	0	0	118 300 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видачкi / 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

За рахунок запланованої на 2025 рік суми у розмірі 5 000 000 грн на фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" буде погашена зобов'язаність перед державним бюджетом, а саме – плата за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Українці Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

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 МАСЛЮКІВСЬКА

(підпис та ініціали)
(підпис)
(прізвище та ініціали)