

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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		141		34900570	
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1416091	6091	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		0655200000	
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:							
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:							
Забезпечення розвитку інфраструктури території							
2) завдання бюджетної програми:							
Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі (коригування)							
3) підстави реалізації бюджетної програми.							
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:							

Код	Найменування	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 Економічної класифікації видатків 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 216 231	0	2 216 231	0	1 600 000	0	1 600 000	0	4 000 000	0	4 000 000
	УСЬОГО	0	2 216 231	0	2 216 231	0	1 600 000	0	1 600 000	0	4 000 000	0	4 000 000

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)			
		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)			
		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								

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)
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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі (коригування)	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	4 000 000	0	4 000 000
2	Виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15	0	49 199	0	49 199	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Реконструкція системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Бердичівська, 25, Майдан ім. С.П. Корольова, 1, Майдан ім. С.П. Корольова, 2, Майдан ім. С.П. Корольова, 3/4, Майдан ім. С.П. Корольова, 12, шляхом приєднання до системи централізованого теплопостачання м. Житомира з метою підготовки об'єктів до опаловального сезону	0	117 488	0	117 488	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул. Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15	0	2 049 544	0	2 049 544	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	2 216 231	0	2 216 231	0	1 600 000	0	1 600 000	0	4 000 000	0	4 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(гр.)									
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)		2024 рік(затверджено)		2025 рік(проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Видатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі (коригування)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00
	Видатки на виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул.Слобідська, 27 до вул.Козятинська	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	49199,20	49199,20	0,00	0,00	0,00

	Видатки на реконструкцію системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мапа Бердичівська, 25, Майдан ім. С.П. Корольова, 1, Майдан ім. С.П. Корольова, 2, Майдан ім. С.П. Корольова, 3/4, Майдан ім. С.П. Корольова, 12	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	117488,40	117488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул.Слобідська, 27 до вул.Козятинська, 15	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	2049544,50	2049544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
	Кількість секторів, які планується побудувати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	Кількість ПКД, які планується виготовити	шт.	розрахунок	0,00	- 1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість будівель, які планується приєднати до системи централізованого теплопостачання шляхом реконструкції	шт.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	м.	розрахунок	0,00	1820,00	1820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
	Середні витрати на будівництво одного сектору	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	533333,33	533333,33	0,00	1333333,33	1333333,33	0,00
	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	49199,00	49199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на приєднання однієї будівлі Житомирської обласної ради	грн.	розрахунок	0,00	23497,68	23497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на будівництво 1 м мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	1126,12	1126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Рівень готовності об'єкту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Рівень готовності ПКД	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності об'єктів до опаловального сезону	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток реалізації заходу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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(протгнз)			2027 рік(протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протгнз)		2027 рік (протгнз)	
	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
УСЬОГО										11

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місяцеві/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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки. Муниципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	рішення міської ради від 28.12.15 №38 (зі змінами); рішення міської ради від 24.12.20 №53 (зі змінами)		2 216 232	2 216 232			1 600 000	1 600 000	0	0
2	Проект Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки									4 000 000	4 000 000
	УСЬОГО		0	2 216 232	2 216 232	0	1 600 000	1 600 000	0	4 000 000	4 000 000

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

									(грн.)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2026 рік (протгноз)				2027 рік (протгноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	

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

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (протноз)	2027 рік (протноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" складала 2 216 232,10 грн. За рахунок коштів було забезпечено розвиток інфраструктури міста Житомира. Кошти спрямовані на: будівництво мереж завнішнього освітлення від вул.Слобідська, 27 до вул.Козягинська, 15; проведення розрахунків за виготовлення ПКД (коригування) заходу з реконструкції системи теплопостачання шести будівель Житомирської обласної ради шляхом прислання до системи централізованого теплопостачання м.Житомира. Сума фінансування бюджетної програми "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" на 2024 рік складала 1 600 000 грн. За рахунок виділених коштів проводиться будівництво секторів 45, 44, 43 та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. На 2025 рік для будівництва секторів кладовища для фінансування бюджетної програми "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" перебіачено 4000 000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 833 435	2 216 232	0	0	0	0	0	2 216 232
УСЬОГО		2 833 435	2 216 232	0	0	0	0	0	2 216 232

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік							2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити 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		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 600 000	0	0	0	1 600 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000		
	УСЬОГО	1 600 000	0	0	0	1 600 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000		

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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							

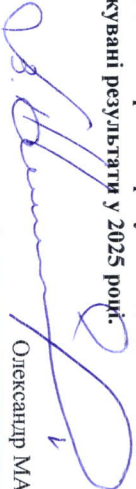
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Прогнозована сума фінансування бюджетної програми "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" на 2025 рік складає 4 000 000грн. За рахунок виділених коштів проводиться будівництво нових 6 секторів та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі.

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 МАРЦУН



(підпис)

Юлія МАСЛЮКІВСКА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)