

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				14				34900570				(код за ЄДРПОУ)			
2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради		(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				141				34900570				(код за ЄДРПОУ)			
3.		1417670		7670		0490		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						0655200000		(код бюджету)					
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:																					
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:																					
Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств комунальної форми власності																					
2) завдання бюджетної програми:																					
Забезпечити належну та безперебійну роботу підприємств комунальної форми власності КП "Житомирводоканал" ЖМР та КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР																					
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																					
Міська цільова програма "Муниципальный энергетичный план Житомирской городской территории громады на 2025-2029 роки"																					
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.)																			
		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)											
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)	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								
21080500	Інші надходження	0	587 984 721	0	587 984 721	0	183 219 214	0	183 219 214	0	76 151 211	0	76 151 211								
УСЬОГО		0	587 984 721	0	587 984 721	0	183 219 214	0	183 219 214	0	76 151 211	0	76 151 211								

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(віт)				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	587 984 721	0	587 984 721	0	183 219 215	0	183 219 215	0	76 151 211	0	76 151 211
		УСЬОГО	0	587 984 721	0	587 984 721	0	183 219 215	0	183 219 215	0	76 151 211	0	76 151 211

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				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(віт)				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
2	Забезпечення безперебійної роботи комп'ютерних підприємств комунальної власності шляхом здійснення внесків до статутного капіталу	0	536 900	0	536 900	0	0	0	0	0	0	0	0

	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	0,00	0,00	0,00
	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	відс.	розрахунок	0,00	83,42	83,42	0,00	11,75	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	відс.	розрахунок	0,00	56,56	56,56	0,00	13,19	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	6,96	6,96
	КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради	відс.	розрахунок	0,00	29,41	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості																
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	фінансовий план на 2024 рік	0,00	-451447000,00	-451447000,00	0,00	-410559000,00	-410559000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	фінансовий план на 2024 рік	0,00	-504161000,00	-504161000,00	0,00	-369426700,00	-369426700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490960500,00	-490960500,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок	0,00	335200,00	335200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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(протноз)			2027 рік(протноз)		
1	2	3	4	затятий фонд	спціальний фонд	разом (5 + 6)	затятий фонд	спціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (протноз)			2027 рік (протноз)		
	затятий фонд			затятий фонд			затятий фонд			затятий фонд			затятий фонд		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО															

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		затятий фонд		затятий фонд		затятий фонд		затятий фонд		затятий фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
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	Код та який документ 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	
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки; Муніципальний 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)	0	587 984 721	587 984 721		0	183 219 214	183 219 214	0	76 151 211	76 151 211
УСЬОГО			0	587 984 721	587 984 721		0	183 219 214	183 219 214	0	76 151 211	76 151 211

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документ затверджена програма	2026 рік (проект)			2027 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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

(грн.)

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 1 завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			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

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок 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 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» у 2023 році склала 587 984 721,18 грн. Кошти спеціального фонду ли спрямовані на виконання заходів з енергоефективності та безперерйної діяльності комунальних підприємств "Житомиртеплокомуненерго", "Житомиртеплокомуненерго" та "Зеленбуд".

На реалізацію заходів з енергоефективності та безперерйної діяльності комунальних підприємств "Житомиртеплокомуненерго", "Житомиртеплокомуненерго" на 2024 рік передбачено 183 219 214,34 грн. Граничний обсяг фінансування бюджетної програми «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на 2025 рік складає 76 151 211 грн. на реалізацію проектів з розвитку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансуванням ЄБРР.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні: зобов'язання (4+6)
							коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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)	загального фонду		

(грн.)

3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	595 221 716	587 984 721	0	0	0	0	587 984 721
	УСЬОГО	595 221 716	587 984 721	0	0	0	0	587 984 721

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

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік										2025 рік				(грн.)
		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 зняття 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	183 219 214	0	0	0	183 219 214	76 151 211	0	0	0	0	76 151 211				
	УСЬОГО	183 219 214	0	0	0	183 219 214	76 151 211	0	0	0	0	76 151 211				

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

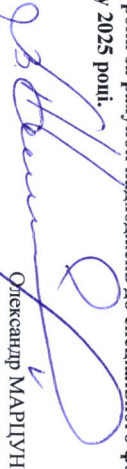
Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачкк / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
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

Граничний обсяг фінансування бюджетної програми «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на 2025 рік складає 76 151 211 грн. на реалізацію проєктів з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансуванням ЄБРР.

15. Підстави та обґрунтування видачків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислїдок 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