

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1.	Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14	34900570	0655200000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1416012	6012	0620
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечити належну та безперебійну роботу об'єктів комунального господарства

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення безперебійної діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

4.4. Підстави для 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)

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки (рішення міської ради від 19.12.2024 №1217 зі змінами)

Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

Наказ департаменту бюджету та фінансів міської ради від 03.10.2025 №10Д "Про Інструкцію з підготовки бюджетних запитів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	197 964 246	174 235 146	188 035 146	198 732 824	219 659 391
	загальний фонд, у тому числі:	192 729 246	174 235 146	188 035 146	198 732 824	219 659 391
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 235 000	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	192 729 246	174 235 146	188 035 146	198 732 824	219 659 391
	загальний фонд	192 729 246	174 235 146	188 035 146	198 732 824	219 659 391
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	5 235 000	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 235 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	5 235 000	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	197 964 246	174 235 146	188 035 146	198 732 824	219 659 391
	загальний фонд	192 729 246	174 235 146	188 035 146	198 732 824	219 659 391
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 235 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	5 235 000	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
11	Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації, у тому числі:	30 529 246	30 529 246	30 529 246	33 762 293	37 317 463
X	загальний фонд	30 529 246	30 529 246	30 529 246	33 762 293	37 317 463
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
13	Створення умов для сталої роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо), у тому числі:	5 235 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 235 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	5 235 000	0	0	0	0
14	На виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР, у тому числі:	75 200 000	75 200 000	90 000 000	90 315 756	99 826 006
X	загальний фонд	75 200 000	75 200 000	90 000 000	90 315 756	99 826 006
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	На розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії у зв'язку з неспідняттям тарифу, у тому числі:	35 000 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	35 000 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
16	На розрахунки за розподіл природного газу, у тому числі:	16 000 000	35 882 200	33 882 200	37 470 325	41 415 950
X	загальний фонд	16 000 000	35 882 200	33 882 200	37 470 325	41 415 950
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
17	На розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії (КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР), у тому числі:	36 000 000	32 623 700	33 623 700	37 184 450	41 099 972
X	загальний фонд	36 000 000	32 623 700	33 623 700	37 184 450	41 099 972
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	197 964 246	174 235 146	188 035 146	198 732 824	219 659 391
X	загальний фонд	192 729 246	174 235 146	188 035 146	198 732 824	219 659 391
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 235 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	5 235 000	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	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	30529246,00	0,00	30529246,00	61058492,00	0,00	61058492,00
	-обсяг видатків на поточний рік	грн.	рішення про місцевий бюджет	30529246,00	0,00	30529246,00	30529246,00	0,00	30529246,00
	Обсяг видатків для створення умов для сталої роботи підприємств критичної інфраструктури в умовах воєнного стану (придбання генераторних агрегатів, інших матеріальних цінностей, тощо)	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	5235000,00	5235000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату	грн.	рішення про місцевий бюджет	75200000,00	0,00	75200000,00	75200000,00	0,00	75200000,00
	Обсяг видатків на розрахунки за розподіл природного газу	грн.	рішення про місцевий бюджет	16000000,00	0,00	16000000,00	35882200,00	0,00	35882200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії	грн.	рішення про місцевий бюджет	36000000,00	0,00	36000000,00	32623700,00	0,00	32623700,00
	Продукту								
	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий газ, у поточному році	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість генераторів, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Планова чисельність працівників по штатному розпису	осіб	розрахунок	888,00	0,00	888,00	898,00	0,00	898,00
	Період, за який проведено нарахування за розподіл природного газу	місяців	розрахунок	1,80	0,00	1,80	6,00	0,00	6,00
	Кількість спожитої електричної енергії	кВт.год	розрахунок	4755614,27	0,00	4755614,27	3996513,69	0,00	3996513,69
	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
	Середні видатки на придбання 1 генератора	грн.	розрахунок	0,00	2617500,00	2617500,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг видатків на виплату заробітної плати з податками на 1 працівника на рік	грн.	розрахунок	84684,68	0,00	84684,68	83741,65	0,00	83741,65
	Середньомісячні видатки за розподіл природного газу	грн.	розрахунок	8882533,55	0,00	8882533,55	5980366,67	0,00	5980366,67
	Середня ціна 1 кВт спожитої електричної енергії	грн.	розрахунок	7,57	0,00	7,57	8,16	0,00	8,16
	Якості								
	Відсоток погашення заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	14,29	0,00	14,29	28,57	0,00	28,57
	Відсоток погашення заборгованості на кінець року	відс.	розрахунок	28,57	0,00	28,57	42,86	0,00	42,86
	Відсоток реалізації заходу (придбання генераторних агрегатів та інше)	відс.	розрахунок	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	42,93	0,00	42,93	42,84	0,00	42,84
	Відсоток реалізації заходу (розрахунки за розподіл природного газу)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток реалізації заходу (розрахунки за електричну енергію)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	213704716,42	0,00	213704716,42
	-погашення в попередніх роках	грн.	рішення про місцевий	91587738,00	0,00	91587738,00	122116984,00	0,00	122116984,00	155879277,00	0,00	155879277,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			бюджет									
	-обсяг видатків на поточний рік	грн.	рішення про місцевий бюджет	30529246,00	0,00	30529246,00	33762293,00	0,00	33762293,00	37317463,00	0,00	37317463,00
	Обсяг видатків на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату	грн.	рішення про місцевий бюджет	90000000,00	0,00	90000000,00	90315756,00	0,00	90315756,00	99826006,00	0,00	99826006,00
	Обсяг видатків на розрахунки за розподіл природного газу	грн.	рішення про місцевий бюджет	33882200,00	0,00	33882200,00	37470325,00	0,00	37470325,00	41415950,00	0,00	41415950,00
	Обсяг видатків на розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії	грн.	рішення про місцевий бюджет	33623700,00	0,00	33623700,00	37184450,00	0,00	37184450,00	41099972,00	0,00	41099972,00
	Продукту											
	Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий газ, у поточному році	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Планова чисельність працівників по штатному розпису	осіб	розрахунок	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	898,00
	Період, за який проведено нарахування за розподіл природного газу	місяців	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість спожитої електричної енергії	кВт.год	розрахунок	3996514,00	0,00	3996514,00	3996514,00	0,00	3996514,00	3996514,00	0,00	3996514,00
	Ефективності											
	Середні видатки на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації на 1 місяць	грн.	розрахунок	2544104,00	0,00	2544104,00	2813524,42	0,00	2813524,42	3109788,58	0,00	3109788,58
	Середній обсяг видатків на виплату заробітної плати з податками на 1 працівника на рік	грн.	розрахунок	100222,72	0,00	100222,72	100574,34	0,00	100574,34	111164,82	0,00	111164,82
	Середньомісячні видатки за розподіл природного газу	грн.	розрахунок	5647033,33	0,00	5647033,33	6245054,17	0,00	6245054,17	6902658,33	0,00	6902658,33
	Середня ціна 1 кВт спожитої електричної енергії	грн.	розрахунок	8,41	0,00	8,41	9,30	0,00	9,30	10,28	0,00	10,28
	Якості											
	Відсоток погашення заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	42,86	0,00	42,86	57,14	0,00	57,14	72,94	0,00	72,94
	Відсоток погашення заборгованості на кінець року	відс.	розрахунок	57,14	0,00	57,14	72,94	0,00	72,94	90,40	0,00	90,40
	Відсоток видатків на заробітну плату з місцевого бюджету до фонду оплати праці в цілому на поточний рік	відс.	розрахунок	43,47	0,00	43,47	41,19	0,00	41,19	43,24	0,00	43,24
	Відсоток реалізації заходу (розрахунки за розподіл природного газу)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток реалізації заходу (розрахунки за електричну енергію)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			(грн)
			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 територіальної громади на 2025-2029 роки		192 729 246	5 235 000	197 964 246	174 235 146	0	174 235 146		
	УСЬОГО		192 729 246	5 235 000	197 964 246	174 235 146	0	174 235 146		

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)				2027 рік (план)			2028 рік (план)			(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 територіальної громади на 2025-2029 роки		188 035 146	0	188 035 146	198 732 824	0	198 732 824	219 659 391	0	219 659 391		
	УСЬОГО		188 035 146	0	188 035 146	198 732 824	0	198 732 824	219 659 391	0	219 659 391		

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

