

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 водопровідно-каналізаційного господарства	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1416013	6013	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 безперерйну роботу об'єктів комунального господарства

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперерйної роботи об'єктів комунального господарства

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

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:	118 217 124	61 334 800	52 596 000	23 645 649	6 562 335
	загальний фонд, у тому числі:	118 217 124	61 334 800	52 596 000	23 645 649	6 562 335
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	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	Субеидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	118 217 124	61 334 800	52 596 000	23 645 649	6 562 335
	загальний фонд	118 217 124	61 334 800	52 596 000	23 645 649	6 562 335
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	118 217 124	61 334 800	52 596 000	23 645 649	6 562 335
	загальний фонд	118 217 124	61 334 800	52 596 000	23 645 649	6 562 335
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	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

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:

(грн)

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
2	Фінансова підтримка для розрахунків перед КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР за спожити теплоу енергію, у тому числі:	0	9 205 500	0	0	0
X	загальний фонд	0	9 205 500	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати 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 Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку, у тому числі:	118 217 124	52 129 300	52 596 000	23 645 649	6 562 335
X	загальний фонд	118 217 124	52 129 300	52 596 000	23 645 649	6 562 335
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	118 217 124	61 334 800	52 596 000	23 645 649	6 562 335
X	загальний фонд	118 217 124	61 334 800	52 596 000	23 645 649	6 562 335
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	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										
	Видатки на фінансову підтримку для розрахунків перед КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР за спожиту теплову енергію	грн.	рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00		9205500,00	0,00	9205500,00	
	Обсяг видатків на погашення заборгованості перед державним бюджетом	грн.	рішення про місцевий бюджет	118217123,89	0,00	118217123,89		52129300,00	0,00	52129300,00	
	Продукту										
	Кількість місяців, за які утворилась заборгованість за спожитою тепловою енергією	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		9,00	0,00	9,00	
	Кількість заходів, які плануються профінансувати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00	
	Ефективності										
	Середньомісячна заборгованість за спожитою тепловою енергією	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		1022833,33	0,00	1022833,33	
	Середні витрати на фінансування одного заходу	грн.	розрахунок	118217123,89	0,00	118217123,89		52129300,00	0,00	52129300,00	
	Якості										
	Відсоток проведення розрахунків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00	
	Відсоток реалізації заходу	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
	Затрат													
	Обсяг видатків на погашення заборгованості перед державним бюджетом	грн.	рішення про місцевий бюджет	52596000,00	0,00	52596000,00		23645649,00	0,00	23645649,00		6562335,00	0,00	6562335,00
	Продукту													
	Кількість заходів, які плануються профінансувати	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00
	Ефективності													
	Середні витрати на фінансування одного заходу	грн.	розрахунок	52596000,00	0,00	52596000,00		23645649,00	0,00	23645649,00		6562335,00	0,00	6562335,00
	Якості													
	Відсоток реалізації заходу	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:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	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		118 217 124	0	118 217 124	61 334 800	0	61 334 800		
	УСЬОГО		118 217 124	0	118 217 124	61 334 800	0	61 334 800		

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	2026 рік (проект)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	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		52 596 000	0	52 596 000	23 645 649	0	23 645 649	0	6 562 335	0	6 562 335		
	УСЬОГО		52 596 000	0	52 596 000	23 645 649	0	23 645 649	0	6 562 335	0	6 562 335		

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

(грн)

№ 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
X	X	X	X	X					

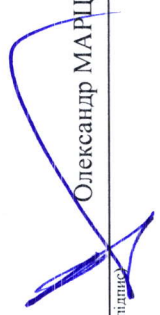
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" у 2024 році склала 118 217 123,89грн. Кошти спрямовано на погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме - плати 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" ЖМР про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку. На виконання зазначеного заходу сума фінансування станом на 01.10.2025 року складає - 52 129 300грн, у 2026 - 52 596 000грн, у 2027 - 23 645 649грн, у 2028 - 6 562 335 грн. Крім цього, у 2025 році на погашення заборгованості за послуги з теплопостачання перед КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР передбачено кошти у сумі 9 205 500,0 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління комунального господарства


(підпис)
Олександр МАРЦУН

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ