

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.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1417670	7670	0490
		(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 підприємств комунальної форми власності

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперерйної роботи підприємств комунальної форми власності

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити належну та безперерйну роботу підприємств комунальної форми власності КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР та КП "Житомирводоканал" ЖМР

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"
Міська цільова Програма реалізації енергетичної політики та кліматичних дій в Житомирській міській територіальній громаді на 2026-2030 роки

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:	181 325 350	187 102 907	219 305 350	246 765 551	4 000 000
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	181 325 350	187 102 907	219 305 350	246 765 551	4 000 000
	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

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" склала 181 325 349,43 грн. За рахунок коштів було забезпечено підтримку підприємств комунальної власності. Кошти були спрямовані на: реалізацію проєкту з розвитку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР; на реконструкцію водопровідних і каналізаційних мереж; реконструкцію технічне переоснащення теплових мереж; будівництво сонячних електростанцій на об'єктах КП "Житомирводоканал", придбання тріски паливної, та інше. Граничний обсяг фінансування бюджетної програми «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на 2025 рік складає 184 586 186,0 грн. на забезпечення безперервної роботи підприємств комунальної власності. На 2026 рік видатки на забезпечення безперервної роботи підприємств комунальної власності по бюджетній програмі "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" складуть 219305349,0 грн та на 2027 рік - 242 765 551,0 грн.

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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	181 325 350	187 102 907	219 305 350	246 765 551	4 000 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	181 325 350	187 102 907	219 305 350	246 765 551	4 000 000
	бюджет розвитку	181 325 350	187 102 907	219 305 350	246 765 551	4 000 000
	УСЬОГО, у тому числі:	181 325 350	187 102 907	219 305 350	246 765 551	4 000 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	181 325 350	187 102 907	219 305 350	246 765 551	4 000 000
	бюджет розвитку	181 325 350	187 102 907	219 305 350	246 765 551	4 000 000

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

Код Класифікації кредитуван ня 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
3	Забезпечення безперебійної роботи підприємств комунальної власності шляхом здійснення внесків до статутного капіталу КП "Житомирводоканал" ЖМР, у тому числі:	42 604 868	22 319 301	78 676 300	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42 604 868	22 319 301	78 676 300	0	0
X	бюджет розвитку	42 604 868	22 319 301	78 676 300	0	0
4	Забезпечення безперебійної роботи підприємств комунальної власності шляхом здійснення внесків до статутного капіталу КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР, у тому числі:	138 720 482	164 783 606	140 629 050	246 765 551	4 000 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	138 720 482	164 783 606	140 629 050	246 765 551	4 000 000
X	бюджет розвитку	138 720 482	164 783 606	140 629 050	246 765 551	4 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	181 325 350	187 102 907	219 305 350	246 765 551	4 000 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	181 325 350	187 102 907	219 305 350	246 765 551	4 000 000
X	бюджет розвитку	181 325 350	187 102 907	219 305 350	246 765 551	4 000 000

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								
	Результат фінансової діяльності підприємств на початок року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток) в тому числі:	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2025 рік зі змінами	0,00	-451447000,0	-451447000,0	0,00	-379673000,0	-379673000,0
	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2025 рік зі змінами	0,00	-337647200,0	-337647200,0	0,00	-360914300,0	-360914300,0
	Розмір статутного капіталу підприємств на початок року	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	реєстр коросіб мінюсту, баланс ф.№1	0,00	544716453,45	544716453,45	0,00	544716453,45	544716453,45
	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	реєстр коросіб мінюсту, баланс ф.№1	0,00	903860801,41	903860801,41	0,00	1094160801,4	1094160801,4
	Продукту								
	Сума внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, яку планується здійснити, с тому числі:	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	181325350,00	181325350,00	0,00	187102907,00	187102907,00
	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	42604868,00	42604868,00	0,00	22319301,00	22319301,00
	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	138720482,00	138720482,00	0,00	164783606,00	164783606,00
	Ефективності								
	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
	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	відс.	розрахунок	0,00	7,82	7,82	0,00	4,10	4,10
	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	відс.	розрахунок	0,00	15,35	15,35	0,00	15,06	15,06
	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
	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2025 рік зі змінами	0,00	-369099000,0	-369099000,0	0,00	-331927000,0	-331927000,0
	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2025 рік зі змінами	0,00	-380914300,0	-380914300,0	0,00	-473380800,0	-473380800,0

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											
	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2025 рік зі змінами	0,00	-331927000,0	-331927000,0	0,00	-331927000,0	-331927000,0	0,00	0,00	0,00
	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2025 рік зі змінами	0,00	-473380800,0	-473380800,0	0,00	-473380300,0	-473380300,0	0,00	-473380800,0	-473380800,0
	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	ресерв юросіб мінімуму, баланс ф.№1	0,00	944716453,45	944716453,45	0,00	944716453,43	944716453,43	0,00	0,00	0,00
	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	ресерв юросіб мінімуму, баланс ф.№1	0,00	1194160801,4	1194160801,4	0,00	1505801475,4	1505801475,4	0,00	1505801475,4	1505801475,4
	Продукту											
	Сума внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, яку планується здійснити, с тому числі:	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	219305349,51	219305349,51	0,00	246765552,00	246765552,00	0,00	40000000,00	40000000,00
	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	78676300,00	78676300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	140629050,51	140629050,51	0,00	246765552,00	246765552,00	0,00	40000000,00	40000000,00
	Ефективності											
	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	відс.	розрахунок	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	відс.	розрахунок	0,00	11,70	11,70	0,00	16,10	16,10	0,00	0,27	0,27
	Якості											
	КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2025 рік зі змінами	0,00	-275792000,0	-275792000,0	0,00	-275792000,0	-275792000,0	0,00	0,00	0,00
	КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2025 рік зі змінами	0,00	-576443600,0	-576443600,0	0,00	-576443600,0	-576443600,0	0,00	-576443600,0	-576443600,0

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 програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			разом (7 + 8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки	рішення міської ради від 19.12.2024 №1217 зі змінами	0	181 325 349	181 325 349	0	187 102 907	187 102 907		
	УСЬОГО		0	181 325 349	181 325 349	0	187 102 907	187 102 907		

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)			разом (10 + 11)	(при)
			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	рішення міської ради від 19.12.2024 №1217 зі змінами	0	219 305 350	219 305 350		0	246 765 551	246 765 551	0	4 000 000	4 000 000			
	УСЬОГО		0	219 305 350	219 305 350		0	246 765 551	246 765 551	0	4 000 000	4 000 000			

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
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

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

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" склала 181 325 349,43 грн. За рахунок коштів було забезпечено підтримку підприємств комунальної власності. Кошти були спрямовані на: реалізацію проєкту з розвитку системи теплопостачання у м. Житомирі за фінансування СБРР; на реконструкцію водопровідних і каналізаційних мереж; реконструкцію технічне переоснащення теплових мереж; будівництво сонячних електростанцій на об'єктах КП "Житомирводоканал", придбання тріски паливної, та інше. Граничний обсяг фінансування бюджетної програми «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на 2025 рік складає 184 586 186,0 грн. на забезпечення безперебійної роботи підприємств комунальної власності. На 2026 рік видатки на забезпечення безперебійної роботи підприємств комунальної власності по бюджетній програмі "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" складуть 219 305 349,51 грн, на 2027 рік - 246 765 551,0 грн. та на 2028 рік - 4 000 000,0 грн.

Начальник управління комунального господарства

(підпис)

Олександр МАРЦУН

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ