

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

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26279382 (код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26279382 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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

Стабільне та ефективне функціонування, розвиток галузі житлово-комунального господарства на місцевому рівні.

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері (житлово-комунального господарства) Коростенської міської територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади, Забезпечення ефективної діяльності Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР, зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, зі змінами;

Закон України від 21.05.1997р. № 280/97 -АР"Про місцеве самоврядування в Україні", зі змінами ;

Закон України від 19.11.2024р. №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік" зі змінами;

Проект Закону України від 15.09.2025 р. №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік";

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»;

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021року №609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами;

Рішення 40 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2024р. №2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами;

Розпорядження міського голови від 29.09.2025 року №483 "Про забезпечення складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік";

Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради від 03.10.2025 року №191/21-21 "Про складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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:	5 662 824	6 629 951	6 959 600	7 300 700	7 830 300
	загальний фонд, у тому числі:	5 662 824	6 629 951	6 959 600	7 300 700	7 830 300
	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

Надходжень до спеціального фонду за бюджетною програмою не планується.

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:

(грн)

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
2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 481 841	5 137 831	5 555 100	5 824 100	6 249 200
	загальний фонд	4 481 841	5 137 831	5 555 100	5 824 100	6 249 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Парахування на оплату праці, у тому числі:	948 055	1 130 215	1 222 100	1 281 200	1 374 800
	загальний фонд	948 055	1 130 215	1 222 100	1 281 200	1 374 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	147 022	221 105	107 000	114 600	121 000
	загальний фонд	147 022	221 105	107 000	114 600	121 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	68 316	70 800	57 900	62 000	65 500
	загальний фонд	68 316	70 800	57 900	62 000	65 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	17 590	66 972	17 500	18 800	19 800
	загальний фонд	17 590	66 972	17 500	18 800	19 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	3 028	0	0	0
	загальний фонд	0	3 028	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	5 662 824	6 629 951	6 959 600	7 300 700	7 830 300
	загальний фонд	5 662 824	6 629 951	6 959 600	7 300 700	7 830 300
	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 кредитуванн я бюджету	Найменування	(грн)				
		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

Видатки на 2026–2028 роки, будуть спрямовані Управлінням ЖКГ міськвиконкому на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників бюджетної програми.

За бюджетною програмою за КПКВК 1210160 обсяг доведених граничних показників видатків на 2026 рік за загальним фондом бюджету громади становить 6 959 600,00 грн. вони будуть спрямовані на:

- на заробітну плату та нарахування на заробітну плату 5 555 100,0 та 1 222 100,0грн. відповідно

- на використання товарів та послуг 182 400,00 грн.

На 2027–2028 роки обсяг доведених граничних показників видатків за загальним фондом бюджету становить 7 300 700,0грн. та 7 830 300,0грн. відповідно.

Відхилення обсягів видатків пояснюється зростанням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2026 року- 8647,00 грн., з 1 січня 2027 року -9 347,00 грн. та з 1 січня 2028 року -9997,00 грн., а також - підвищенням посадового окладу працівника І тарифного розряду Сдиної тарифної сітки для подальшого визначення розміру місячного окладу робітників, зайнятих обслуговуванням ОМС, згідно наказу № 609 від 23.03.2021року.

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	Напрямок 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства в Коростенській міській територіальній громаді, у тому числі:	5 662 824	6 629 951	6 959 600	7 300 700	7 830 300
X	загальний фонд	5 662 824	6 629 951	6 959 600	7 300 700	7 830 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 662 824	6 629 951	6 959 600	7 300 700	7 830 300
X	загальний фонд	5 662 824	6 629 951	6 959 600	7 300 700	7 830 300
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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів не зміниться в порівнянні з минулими роками. Виконання нових завдань за цією бюджетною програмою не планується.

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								
	Обсяг видатків на виконання бюджетної програми	грн.	кошторис	5662824,00	0,00	5662824,00	6629951,00	0,00	6629951,00
	Продукту								
	кількість штатних одиниць управління ЖКГ	осіб	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	1637,00	0,00	1637,00	1500,00	0,00	1500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	197,00	0,00	197,00	180,00	0,00	180,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника управління ЖКГ	од.	розрахунок	117,00	0,00	117,00	100,00	0,00	100,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника управління ЖКГ	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці управління ЖКГ	грн.	розрахунок	377522,00	0,00	377522,00	441997,00	0,00	441997,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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 виконання бюджетної програми	грн.	кошторис	6959600,00	0,00	6959600,00	7300700,00	0,00	7300700,00	7830300,00	0,00	7830300,00
	Продукту											
	кількість штатних одиниць управління ЖКГ	осіб	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника управління ЖКГ	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника управління ЖКГ	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці управління ЖКГ	грн.	розрахунок	463973,00	0,00	463973,00	486713,00	0,00	486713,00	522020,00	0,00	522020,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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

У планових періодах Управлінням ЖКГ міськвиконкому будуть виконуватися мета та завдання бюджетної програми в межах доведених граничних показників видатків на відповідний рік. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026–2028 роки.

Основним результативним показником бюджетної програми є показник затрат "Обсяг видатків на виконання заходів програми". За 2024 рік виконання зазначеного показника склало 5 662 824,0 гривень. На 2025 рік показник затверджено в сумі 6 629 951,0 гривень. Значення цього показника на 2026-2028 роки заплановано з врахуванням зростання мінімальної заробітної плати підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Результативний показник щодо витрат на утримання однієї штатної одиниці управління ЖКГ на рік змінюється, відповідно до зазначених вище причин.

Інші результативні показники продукту, якості та ефективності залишаються незмінними.

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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	13,00	12,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
3	Інші спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	15,00	14,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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)	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

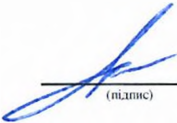
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Основним напрямком роботи є реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади. У 2024 році використано коштів бюджету 5662824,22грн. , що становить 99,04% затверджених бюджетних призначень. Кошти використано для оплати праці, придбання канцелярських товарів, оплати послуг (поштові, послуг зв'язку, заправка картриджів, обслуговування програм, комп'ютерної техніки тощо), відряджувальних. Використання коштів у 2025 році та планування їх на 2026-2028 роки забезпечить ефективну роботу управління відповідно до покладених завдань. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми.

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

За бюджетною програмою в 2024-2025 роках кошти спеціального фонду не використовувались.

Начальник управління


(підпис)

Валерій МАРТИНЮК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ