

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

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	12	26279382	0656300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)	(код бюджету)
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	121	26279382	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)	
3.	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1216012	6012	0620
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства - постачання теплової енергії .

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства, покращення їх технічно-експлуатаційних характеристик.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Реконструкція, капітальний ремонт котелень, Реконструкція, капітальний ремонт теплових мереж, Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що здійснюють діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, надають послуги з постачання теплової енергії.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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

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

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

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017р. №2189-VIII, 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";

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

Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №581 Про затвердження "Програми розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" 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 проекту 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 проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік",

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» за 2024 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:	2 649 308	4 800 000	3 190 000	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	3 190 000	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 649 308	4 800 000	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

Власних надходжень до спеціального фонду за бюджетною програмою на 2026-2028 роки 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	2 649 308	4 800 000	3 190 000	0	0
	загальний фонд	0	0	3 190 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 649 308	4 800 000	0	0	0
	бюджет розвитку	2 649 308	4 800 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 649 308	4 800 000	3 190 000	0	0
	загальний фонд	0	0	3 190 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 649 308	4 800 000	0	0	0
	бюджет розвитку	2 649 308	4 800 000	0	0	0

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

(грн)

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					

1	2	3	4	5	6	7
	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 1216012 обсяг доведених граничних показників видатків на 2026 рік за загальним фондом бюджету громади становить 3 190 000,0 грн.

Видатки в повному обсязі будуть спрямовані на КЕКВ 3210 "Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)", за рахунок цих коштів планується провести капітальні ремонти на об'єктах теплопостачання Комунальним підприємством теплозабезпечення. Видатки за цим КЕКВ плануються на 2026 рік по загальному фонду відповідно до змін внесених до Бюджетного кодексу України.

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
1	Капітальний ремонт частини теплових мереж ділянки №1 Комунального підприємства теплозабезпечення м. Коростень Житомирської області(одержувач КП Теплозабезпечення) , у тому числі:	1 207 438	1 500 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 207 438	1 500 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 207 438	1 500 000	0	0	0
2	Капітальний ремонт котелень (одержувач КП Теплозабезпечення) , у тому числі:	1 441 870	3 300 000	3 190 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	3 190 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 441 870	3 300 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 441 870	3 300 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 649 308	4 800 000	3 190 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	3 190 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 649 308	4 800 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	2 649 308	4 800 000	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 об'єкт капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	1207438,93	1207438,93	0,00	1500000,00	1500000,00
	Обсяг видатків на об'єкт "Капітальний ремонт із заміною газових пальників в котельні по вул. Черемушки, 4а м. Коростень Житомирської області "	грн.	кошторис	0,00	1441869,07	1441869,07	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на об'єкт "Капітальний ремонт із заміною газових пальників з автоматизацією та диспетчеризацією котельні по вул. Грушевського, 68-Б м. Коростень Житомирської області"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	3300000,00	3300000,00
	Продукту								
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	протяжність теплових мереж , по яким планується капітальний ремонт	км.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
	кількість котельень, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	1207438,93	1207438,93	0,00	1500000,00	1500000,00
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мереж	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000,00	15000000,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї котельні	грн.	розрахунок	0,00	1441869,07	1441869,07	0,00	3300000,00	3300000,00
	Якості								
	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 об'єкт "Капітальний ремонт із заміною газових пальників в котельні по вул.Б.Хмельницького,18-Б м.Коростень Житомирської області"		кошторис	940000,00	0,00	940000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на об'єкт "Капітальний ремонт із заміною газових пальників в котельні по вул.І.Богуна,80-А м.Коростень Житомирської області"		кошторис	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на об'єкт "Капітальний ремонт із заміною газових пальників в котельні по вул.Сосновського,72-В м.Коростень Житомирської області "	грн.	кошторис	750000,00	0,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість котелень, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї котельні	грн.	розрахунок	1063333,00	0,00	1063333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 об'єкт капітального ремонту". За 2024 рік виконання зазначеного показника склало 100%. На 2025 рік показник затверджено в сумі 4 800 000,0грн. Значення цього показника на 2026–2028 роки орієнтовно сплановано виходячи з фактичних видатків за попередні роки, рівня інфляції, вартості робіт та послуг, необхідності проведення капітальних ремонтів на об'єктах теплопостачання.

Результативний показник "Кількість об'єктів капітального ремонту" та "Кількість котелень, у яких планується провести капітальний ремонт" залежить від можливостей бюджету та обсягів виділених коштів з бюджету громади.

Результативні показники ефективності та якості - це розрахункові показники, які змінюються в залежності від доведених граничних розмірів видатків бюджету громади.

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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021 року №581	0	2 649 308	2 649 308	0	4 800 000	4 800 000
	УСЬОГО		0	2 649 308	2 649 308	0	4 800 000	4 800 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021 року №581	3 190 000	0	3 190 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		3 190 000	0	3 190 000	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

(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 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.

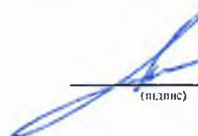
За бюджетною програмою в 2024-2025 роках кошти загального фонду не використовувались.

Видатки за цією програмою плануються на 2026 рік по загальному фонду відповідно до змін внесених до Бюджетного кодексу України. За рахунок коштів бюджету в 2026 році Комунальне підприємство теплозабезпечення зможе здійснити капітальний ремонт на 3-х котельнях в м. Коростень.

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

Всі завдання бюджетної програми в 2024 році виконані в повному обсязі. Внаслідок виконання бюджетної програми у 2024 році підприємством КП Теплозабезпечення проведено роботи по об'єкту "Капітальний ремонт частини теплових мереж ділянки №1 Комунального підприємства теплозабезпечення м. Коростень Житомирської області" замінено 136 м.п. теплових мереж. Виконані роботи по об'єкту «Капітальний ремонт із заміною газових пальників в котельні по вул.Черемушки,4а м.Коростень Житомирської області» в рамках проєкту замінено 2-х газових пальників, що дасть змогу працювати газовим котлам в автоматичному режимі. Відповідно до затвердженого розпису на 2025 рік видатки спеціального фонду становлять 4 800 000,00грн., з них на капітальний ремонт теплових мереж- 1500 000,00грн. та на капітальний ремонт котельні 3 300 000,00грн. Очікується стовідсоткове виконання бюджетної програми.

Начальник управління


(підпис)

Валерій МАРТИНЮК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ