

**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 ЄДРПОУ)	(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 ЄДРПОУ)	
3.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1216090	6090	0640
	(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

Створення безпечних та комфортних умов для проживання мешканців та мешканок громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов для гуманного поводження з безпритульними тваринами в місті, вдосконалення конструктивної співпраці міської ради, її виконавчого комітету через Спілку голів окружних, вуличних, будинкових комітетів з населенням для вирішення питань життєдіяльності, більш активне залучення мешканців та мешканок до життя громади, до благоустрою, участі населення в загальноміських заходах.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростені. Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на придбання матеріалів, впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції, проведення ремонтно-будівельних робіт у житлових будинках, залученими ОСББ. Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами

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 -AP , зі змінами ;
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV , 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 42 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 08.10.2020р. №1983 "Про затвердження Програми розвитку органів самоорганізації населення в місті Коростені на 2021-2024роки";

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 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №580 Про затвердження "Програми благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами ;
 Рішення 36 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 17.10.2024р. №1968 "Про затвердження Програми розвитку органів самоорганізації населення в місті Коростені на 2025-2029 роки";
 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";
 Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 1216090 «Інші діяльність у сфері житлово-комунального господарства» 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:	802 255	1 125 000	959 800	1 028 000	1 085 700
	загальний фонд, у тому числі:	802 255	1 125 000	959 800	1 028 000	1 085 700
	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 1216090 «Інші діяльність у сфері житлово-комунального господарства» 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	203 255	495 000	543 000	581 600	614 200
	загальний фонд	203 255	495 000	543 000	581 600	614 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	599 000	630 000	416 800	446 400	471 500
	загальний фонд	599 000	630 000	416 800	446 400	471 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО, у тому числі:	802 255	1 125 000	959 800	1 028 000	1 085 700
	загальний фонд	802 255	1 125 000	959 800	1 028 000	1 085 700
	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:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я 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

Структура видатків за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках не змінюється. Передбачений граничний обсяг видатків на 2026 - 2028 роки на утримання є мінімально необхідним для забезпечення в повній мірі потреби у видатках.

За бюджетною програмою за КПКВК 1216090 обсяг доведених граничних показників видатків на 2026 рік за загальним фондом бюджету громади становить 959,8тис. грн. , з них по КЕКВ 2282 - 543,00тис.грн. та по КЕКВ 2610 - 416,8тис.грн.

На 2027-2028 роки обсяг доведених граничних показників видатків за загальним фондом державного бюджету становить 1028,0тис.грн. та 1085,7тис.грн відповідно.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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
1	Розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростень, у тому числі:	185 200	195 000	213 900	229 100	242 000
X	загальний фонд	185 200	195 000	213 900	229 100	242 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами , у тому числі:	99 000	630 000	416 800	446 400	471 500
X	загальний фонд	99 000	630 000	416 800	446 400	471 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
3	Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на придбання матеріалів, впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції, проведення ремонтно-будівельних робіт у житлових будинках, залученими ОСББ, у тому числі:	18 055	300 000	329 100	352 500	372 200
X	загальний фонд	18 055	300 000	329 100	352 500	372 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Фінансування Револьверного фонду, створеного ромадською організацією «Спілка голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків «Солідарність» з метою надання фінансової підтримки ОСББ та ЖОК, у тому числі:	500 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	500 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	802 255	1 125 000	959 800	1 028 000	1 085 700
X	загальний фонд	802 255	1 125 000	959 800	1 028 000	1 085 700
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								
	Обсяги фінансування на розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростень	грн.	кошторис	185200,00	0,00	185200,00	195000,00	0,00	195000,00
	обсяги фінансування на виконання заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	кошторис	99000,00	0,00	99000,00	580000,00	0,00	580000,00
	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за кредитами ОСББ	грн.	кошторис	18054,79	0,00	18054,79	300000,00	0,00	300000,00
	Обсяг видатків на фінансування Револьверного фонду	грн.	кошторис	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт бюветів на території населених пунктів громади	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукт								
	кількість виданих довідок	шт.	звіт	1200,00	0,00	1200,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість виданих актів	шт.	звіт	400,00	0,00	400,00	300,00	0,00	300,00
	загальна кількість тварин, яких було стерилізовано	од.	звіт	45,00	0,00	45,00	232,00	0,00	232,00
	кількість укладених договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків	од.	книга обліку договорів (укладено 3 компенсаційні угоди 6626,44грн.)	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
	кількість бюветів	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	середньомісячні витрати на виконання заходів програми	грн.	розрахунок	8250,00	0,00	8250,00	48333,00	0,00	48333,00
	середні витрати на проведення стерилізації однієї безпритульної тварини (сук/кобелів)	грн.	звіт	2200,00	0,00	2200,00	2500,00	0,00	2500,00
	середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором	грн.	розрахунок	3611,00	0,00	3611,00	2209,00	0,00	2209,00
	середня сума витрат на один бювет	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1785,00	0,00	1785,00
	Якості								
	Співвідношення кількості договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок (2024р. - 5 угод)	63,00	0,00	63,00	60,00	0,00	60,00

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											
	Обсяги фінансування на розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростень	грн.	кошторис	213900,00	0,00	213900,00	229100,00	0,00	229100,00	242000,00	0,00	242000,00
	обсяги фінансування на виконання заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	кошторис	416800,00	0,00	416800,00	446400,00	0,00	446400,00	471500,00	0,00	471500,00
	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за кредитами ОСББ	грн.	кошторис	329100,00	0,00	329100,00	352500,00	0,00	352500,00	372200,00	0,00	372200,00
	Продукту											
	кількість виданих довідок	шт.	звіт	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість виданих актів	шт.	звіт	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	загальна кількість тварин, яких було стерилізовано	од.	звіт	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
	Ефективності											
	середньомісячні витрати на виконання заходів програми	грн.	розрахунок	34733,00	0,00	34733,00	37200,00	0,00	37200,00	39292,00	0,00	39292,00
	середні витрати на проведення стерилізації однієї безпритульної тварини (сук/кобелів)	грн.	звіт	2724,00	0,00	2724,00	2917,00	0,00	2917,00	3081,00	0,00	3081,00

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.

Затрат:

Результативні показники затрат бюджетної програми на 2026–2028 роки сплановано орієнтовно виходячи з фактичних видатків за попередні роки, росту рівня споживчих цін та рівня інфляції.

Продукту:

Показник 1,2 залишаються незмінними на 2026 - 2028 роки, а показник 3 "кількість тварин, яких було стерилізовано". змінюється в залежності від потреб та фінансової спроможності бюджету громади.

Зміна показників ефективності та якості у 2026-2028 роках пояснюється середніми витратами, які розраховані відповідно до показників затрат і продукту на 2026-2028 роки.

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)	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	518 055	0	518 055	300 000	0	300 000
2	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021 року №580	99 000	0	99 000	630 000	0	630 000
3	Програма розвитку органів самоорганізації населення в Коростенській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	Рішення тридцять шостої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 17.10.2024р. №1968	0	0	0	195 000	0	195 000
4	Програма розвитку органів самоорганізації населення в місті Коростені на 2021 - 2024 роки	Рішення 42 сесії Коростенської міської ради від 08.10.2020р. №1983	185 200	0	185 200	0	0	0
	УСЬОГО		802 255	0	802 255	1 125 000	0	1 125 000

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
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	329 100	0	329 100	352 500	0	352 500	372 200	0	372 200
2	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021 року №580	416 800	0	416 800	446 400	0	446 400	471 500	0	471 500
3	Програма розвитку органів самоорганізації населення в Коростенській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	Рішення тридцять шостої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 17.10.2024р. №1968	213 900	0	213 900	229 100	0	229 100	242 000	0	242 000
	УСЬОГО		959 800	0	959 800	1 028 000	0	1 028 000	1 085 700	0	1 085 700

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.

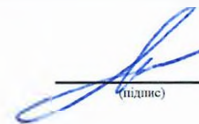
Внаслідок виконання завдань цієї бюджетної програми у 2024-2025 роках з метою стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів надавались кошти на відшкодування відсоткових ставок за кредита залученими ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, проведення ремонтно-будівельних робіт в своїх будинках. Скористатись цією можливістю можуть всі ОСББ міста. Відшкодування відсотків впродовж 2024 року проводилось по 5 Компенсаційних угодах, на 2025 рік укладено 3 такі угоди. Крім того, в 2026-2028 роках планується використання коштів для ОСББ, які прийматимуть участь у Програмі «Енергодім», яка передбачає реалізацію дороговартісних проєктів з повної або часткової енергомодернізації багатоквартирних будинків.

З місцевого бюджету на заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в 2024 році було використано 99,0тис.грн. За ці кошти протягом минулого було відловлено простерилізовано 45 тварин. В 2025 році на відлов та стерилізацію заплановано використати 580,0тис.грн., що дасть змогу простерилізувати 232 тварини. На 2026-2028 роки планується продовжити стерилізацію безпритульних тварин в кількості 153 тварини щорічно.

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

За бюджетною програмою 1216090 «Інші діяльність у сфері житлово-комунального господарства» в 2024-2025 роках кошти спеціального фонду не використовувались.

Начальник управління



Валерій МАРТИНЮК

Власне ім'я ІПРИЗНІПЦЕ