

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

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	12	26279382	
	(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.	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства	1216091	6091	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

Забезпечення розвитку інфраструктури території громади та об'єктів житлово-комунального господарства.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території міста, об'єктів житлово-комунального господарства громади. Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, покращення якості надання житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нерациональних витрат, формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг, створення комфортних умов проживання мешканців громади.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Виготовлення ПКД на реконструкцію, будівництво об'єктів ЖКГ та проведення їх експертизи. Реконструкція, будівництво водопровідно-каналізаційних мереж, теплових мереж, мереж вуличного освітлення та інших об'єктів ЖКГ

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 09.11.2017р. №2189-VIII, "Про житлово-комунальні послуги", 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 26.08.2014року №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 12 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021р. №692 "Про затвердження Стратегічного плану розвитку Коростенської міської територіальної громади до 2030 року" 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;
 Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 20.08.2025р. №412 "Про погодження Середньострокового плану публічних інвестицій Коростенської міської територіальної громади на 2026–2028 роки";
 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 КІПКВК 1217310 "Будівництво об'єктів 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:	2 186 233	519 128	0	4 500 000	8 000 000
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 186 233	519 128	0	4 500 000	8 000 000
	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

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:	2 186 233	519 128	0	4 500 000	8 000 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 186 233	519 128	0	4 500 000	8 000 000
	бюджет розвитку	2 186 233	519 128	0	4 500 000	8 000 000
	УСЬОГО, у тому числі:	2 186 233	519 128	0	4 500 000	8 000 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 186 233	519 128	0	4 500 000	8 000 000
	бюджет розвитку	2 186 233	519 128	0	4 500 000	8 000 000

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

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 1216091 обсяг доведених видатків на виконання публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій на 2027-2028 рік становить 4 500 000,00грн. та 8 000 00,00грн. відповідно.

Видатки в повному обсязі будуть спрямовані на КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" для виконання публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, що будуть включені до Єдиного проєктного портфеля.

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
1	Реконструкція теплових пунктів з встановленням дистанційного модемного зв'язку , у тому числі:	2 186 233	519 128	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 186 233	519 128	0	0	0
X	бюджет розвитку	2 186 233	519 128	0	0	0
2	Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії, у тому числі:	0	0	0	4 500 000	8 000 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	4 500 000	8 000 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	4 500 000	8 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 186 233	519 128	0	4 500 000	8 000 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 186 233	519 128	0	4 500 000	8 000 000
X	бюджет розвитку	2 186 233	519 128	0	4 500 000	8 000 000

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів зміниться в порівнянні з минулими роками, оскільки за цією бюджетною програмою на 2026-2028 роки плануються видатки на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій.

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 реконструкцію теплових пунктів	грн.	кошторис	0,00	2183232,73	2183232,73	0,00	519128,00	519128,00
	Обсяг видатків на виконання проєктів / програм	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість теплових пунктів, що потребують реконструкції	од.	пкд	0,00	125,00	125,00	0,00	20,00	20,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення реконструкції одного теплового пункту	грн.	розрахунок	0,00	17490,00	17490,00	0,00	25956,00	25956,00
	Якості								
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	59,50	59,50	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 виконання проєктів / програм	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	8000000,00	8000000,00

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 реконструкцію теплових пунктів". За 2024 рік виконання зазначеного показника склало 2 186 233,0грн. На 2025 рік показник затверджено в сумі 519 128,0грн. Очікується виконання 100%, цей показник зменшився оскільки роботи були розпочаті в 2024 році і на 2025 рік перейшов залишок.

Показник затрат "Обсяг видатків на виконання проєктів / програм" на 2027–2028 роки сплановано виходячі з доведеного обсягу публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій.

Результативні показники продукту, ефективності та якості - це розрахункові показники, які змінюються в залежності від виділених коштів та робіт передбачених проєктними документами.

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 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	0	2 186 233	2 186 233	0	519 128	519 128
	УСЬОГО		0	2 186 233	2 186 233	0	519 128	519 128

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 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	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	8 000 000	8 000 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	8 000 000	8 000 000

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
1	Реконструкція ділянок каналізаційної мережі по вулиці Шевченка, 10- 26, по вулиці Бандери Степана в місті Коростень, Житомирської області		2027-2028	16 402 103	0	0	0	2 200 000	4 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Реконструкція ділянок водопровідної мережі по вулиці Шевченка, 26- 30, по вулиці Сосновського В., 64А-48, по вулиці Сосновського В., 62-А (район казарми), по вулиці Ярослава Мудрого Князя, 1-63-А в місті Коростень, Житомирської області		2027-2028	16 936 000	0	0	0	2 300 000	4 000 000
X	X	X	X	X	0	0	0	4 500 000	8 000 000

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

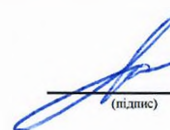
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За бюджетною програмою в 2024-2025 роках кошти загального фонду не використовувались і на середньостроковий період не плануються.

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

Всі завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. Внаслідок виконання бюджетної програми у 2024- 2025 роках продовжені роботи з реконструкції теплових пунктів з встановленням дистанційного модемного зв'язку, таким чином диспетчеризовано 125 теплових пунктів в 2024 році , у 2025 році очікується 20 теплових пунктів.

Начальник управління



Валерій МАРТИНЮК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ