

**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)	0656300000 (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.	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1217640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (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 збереження енергоресурсів та їх економне використання

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання в громаді

4.3. Завдання бюджетної програми:

Впровадження, функціонування та супровід системи енергетичного менеджменту в громаді, збільшення частки використання відновлювальних джерел енергії у всіх сферах життєдіяльності громади

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

Закон України від 21.10.2021р. № 1818-ІХ«Про енергетичну ефективність», зі змінами;

Закон України від 19.11.2024р. №4059-ІХ "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 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1567 "Про затвердження Програми енергоефективності Коростенської міської територіальної громади на 2024 - 2028 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 по КПКВК 1217640 «Заходи з енергозбереження» 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:	66 420	100 610	114 100	122 200	129 000
	загальний фонд, у тому числі:	66 420	100 610	114 100	122 200	129 000
	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	66 420	100 610	114 100	122 200	129 000
	загальний фонд	66 420	100 610	114 100	122 200	129 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	66 420	100 610	114 100	122 200	129 000
	загальний фонд	66 420	100 610	114 100	122 200	129 000
	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 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 1217640 обсяг доведених граничних показників видатків на 2026 рік за загальним фондом бюджету громади становить 114,1 тис. грн. Всі вони будуть спрямовані на оплату послуг з абонентського обслуговування спеціалізованої автоматизованої інформаційної системи електронного моніторингу ПЕР.

Відповідно до доведених граничних показників видатків потреба забезпечена на 100 відсотки. На 2027–2028 роки обсяг доведених граничних показників видатків за загальним фондом державного бюджету становить 122,2 тис.грн. та 129,0 тис.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:

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
I	Розвиток системи управління та контролю за споживанням паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) установами, організаціями та комунальними підприємствами, які фінансуються бюджетом громади , у тому числі:	66 420	100 610	114 100	122 200	129 000
X	загальний фонд	66 420	100 610	114 100	122 200	129 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	66 420	100 610	114 100	122 200	129 000
X	загальний фонд	66 420	100 610	114 100	122 200	129 000
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 напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямом 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								
	Видатки на забезпечення абонентського обслуговування спеціалізованої автоматизованої інформаційної системи електронного моніторингу ПЕР	грн.	кошторис	66420,00	0,00	66420,00	70110,00	0,00	70110,00
	Розробка дашборду енергоефективності на основі даних спеціалізованої автоматизованої інформаційної системи електронного моніторингу ПЕР	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	10500,00	0,00	10500,00
	Видатки на розробку та подання моніторингового звіту щодо впровадження ПДСРК громади	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	Продукту								
	Кількість будівель бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств міста, які занесені до Інформаційної системи енергомоніторингу (ICE)	од.	розрахунок	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
	Ефективності								
	Середня вартість супроводу ICE за одну будівлю на рік	грн.	розрахунок	810,00	0,00	810,00	855,00	0,00	855,00
	Якості								
	Відсоток скорочення споживання ПЕР бюджетними установами міста (в середньому, до попереднього року)	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00

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											
	Видатки на забезпечення абонентського обслуговування спеціалізованої автоматизованої інформаційної системи електронного моніторингу ПЕР	грн.	кошторис	114100,00	0,00	114100,00	122200,00	0,00	122200,00	129000,00	0,00	129000,00
	Продукту											
	Кількість будівель бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств міста, які занесені до Інформаційної системи енергомоніторингу (ICE)	од.	розрахунок	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	Ефективності											
	Середня вартість супроводу ICE за одну будівлю на рік	грн.	розрахунок	1342,00	0,00	1342,00	1437,00	0,00	1437,00	1517,00	0,00	1517,00
	Якості											
	Відсоток скорочення споживання ПЕР бюджетними установами міста (в середньому, до попереднього року)	відс.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00

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 "Видатки на забезпечення абонентського обслуговування спеціалізованої автоматизованої інформаційної системи електронного моніторингу ПЕР". За 2024 рік виконання зазначеного показника склало 66,420 тис. грн. На 2025 рік показник затверджено в сумі 70,110 тис. грн. Значення цього показника на 2026–2028 роки орієнтовно сплановано виходячи з фактичних видатків за попередні роки, рівня інфляції.

Результативний показник "Кількість будівель бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств міста, які занесені до Інформаційної системи енергомоніторингу (ICE)" заплановано на 2026–2028 роки 85 будівель.

Результативний показник "Середня вартість супроводу ICE за одну будівлю на рік" має тенденцію до зростання, оскільки вартість послуг щорічно зростає.

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 місцевої/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 енергоефективності Коростенської міської територіальної громади на 2024 - 2028 роки (зі змінами).	Рішення 30 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023 року №1567	66 420	0	66 420	100 610	0	100 610
	УСЬОГО		66 420	0	66 420	100 610	0	100 610

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 місцевої/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 енергоефективності та сталого енергетичного розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2026-2030 роки	Рішення 52 сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 18.12.2025 року.	114 100	0	114 100	122 200	0	122 200	129 000	0	129 000
	УСЬОГО		114 100	0	114 100	122 200	0	122 200	129 000	0	129 000

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)
I	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.

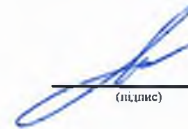
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Мета реалізації цієї бюджетної програми забезпечити сталий енергетичний розвиток Коростенської міської територіальної громади шляхом підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів установами, організаціями та комунальними підприємствами, які фінансуються бюджетом громади, збільшення частки використання відновлювальних джерел енергії у всіх сферах життєдіяльності громади, створення передумов для залучення інвестицій в енергоефективність, підвищення культури енергоспоживання.

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



Валерій МАРТИНЮК

(підпис)

Власне ім'я ГР"ІЗВ"ШІП"