

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 СДРПОУ)	(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 СДРПОУ)	
3.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1217670	7670	0490
	(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

Підтримка підприємств комунальної власності житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності задля підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства громади, покращення якості надання житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нерациональних витрат, формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг, створення комфортних умов проживання мешканців та мешканок громади.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Поповнення статутних капіталів підприємств житлово-комунального господарства громади (придбання основних засобів), Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства

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. №702 "Про затвердження "Програми охорони навколишнього природного середовища 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 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 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" 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:	24 443 944	6 185 477	3 200 000	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	24 443 944	6 185 477	3 200 000	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:	24 443 944	6 185 477	3 200 000	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	24 443 944	6 185 477	3 200 000	0	0
	бюджет розвитку	24 443 944	6 185 477	3 200 000	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	24 443 944	6 185 477	3 200 000	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	24 443 944	6 185 477	3 200 000	0	0
	бюджет розвитку	24 443 944	6 185 477	3 200 000	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

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 1217670 обсяг доведених граничних показників видатків на 2026 рік за спеціальним фондом бюджету громади становить 3 200 000,0 грн.

Видатки в повному обсязі будуть спрямовані на КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств житлово-комунального господарства для придбання основних засобів, що покращить матеріально - технічний стан цих підприємств та поліпшить якість надання послуг населенню Коростенської громади.

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	Поповнення статутних капіталів підприємств житлово-комунального господарства (придбання основних засобів), у тому числі:	4 557 064	6 185 477	3 200 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 557 064	6 185 477	3 200 000	0	0
X	бюджет розвитку	4 557 064	6 185 477	3 200 000	0	0
2	Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства громади, у тому числі:	19 886 880	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 886 880	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	19 886 880	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 443 944	6 185 477	3 200 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 443 944	6 185 477	3 200 000	0	0
X	бюджет розвитку	24 443 944	6 185 477	3 200 000	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 поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ ВСЬОГО в т.ч.:	грн.	кошторис	0,00	4557064,00	4557064,00	0,00	6185477,00	6185477,00
	- на придбання машини барабанного типу(2шт) (одержувач КВЖРЕП№1)	грн.	кошторис	0,00	99996,00	99996,00	0,00	0,00	0,00
	- на придбання модульної будівлі (одержувач КП "Водоканал)	грн.	кошторис	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	- на придбання та встановлення монумента на секторі почесних поховань на кладовищі по вул. Івана Котляревського в м. Коростень(одержувач КВГП)	грн.	кошторис	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	- на придбання помпи з комплектуючими для гідродинаміки(одержувач КВГП)	грн.	кошторис	0,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
	- на придбання бензинового двигуна з електростартером та кмплектуючими (одержувач КВГП)	грн.	кошторис	0,00	30720,00	30720,00	0,00	0,00	0,00
	- на придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів (одержувач КВГП)	грн.	кошторис	0,00	443808,00	443808,00	0,00	1618321,00	1618321,00
	- на придбання каналізаційних насосів в комплекті з шафою управління (одержувач КП "Водоканал")	грн.	кошторис	0,00	3273540,00	3273540,00	0,00	3500000,00	3500000,00
	- на придбання насосу (одержувач КВГП)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00
	- на придбання перетворювача частоти (одержувач КВГП)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	27156,00	27156,00
	- на придбання мотокоси (одержувач КП "Грозинське")	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00
	- на придбання компресорного блоку (одержувач КП "Водоканал")	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	760000,00	760000,00
	- на придбання насосів (одержувач КП «Грозинське»)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00
	- на придбання шафи правління електроприводом(одержувач КП "Водоканал	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00
	Обсяг видаків на придбання техніки для переоснащення підприємств ЖКГ	грн.	кошторис	0,00	19886879,98	19886879,98	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість підприємств ЖКГ , які отримали внесок у статутний капітал	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість техніки	од.	кошторис	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середня вартість поповнення статутного капіталу 1 підприємства	грн.	розрахунок	0,00	1519021,00	1519021,00	0,00	2061826,00	2061826,00
	Середня вартість одиниці техніки	грн.	розрахунок	0,00	3977376,00	3977376,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч.року КВГП	відс.	Баланс (розмір статутного капіталу на початок року 79 969,0тис.грн.)	0,00	35,90	35,90	0,00	2,00	2,00
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч.року КП "Водоканал"	відс.	Баланс (розмір статутного капіталу на початок року 52 903,0тис.грн.)	0,00	6,30	6,30	0,00	8,30	8,30
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч. року КВЖРЕП №1	відс.	Баланс (розмір статутного капіталу на початок року 2 353,8тис.грн.)	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч. року КП Грозинське	відс.	Баланс (розмір статутного капіталу на початок року 2 353,8тис.грн.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20
	співвідношення придбаной кількості одиниць техніки до загальної кількості техніки	відс.	загальна кількість техніки - 99 од.	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

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 поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ ВСЬОГО в т.ч.:	грн.	кошторис	0,00	3200000,00	3200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- на придбання затворів чавунних поворотних дискових фланцевих з подвійним ексцентриситетом з редуктором та електроприводом і шафою управління (одержувач КП "Водоканал)	грн.	кошторис	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- на придбання насосів (одержувач КП «Грозинське»)	грн.	кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість підприємств ЖКГ , які отримали внесок у статутний капітал	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість поповнення статутного капіталу 1 підприємства	грн.	розрахунок	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч.року КП "Водоканал"	відс.	Баланс (розмір статутного капіталу на початок року 52 903,0тис.грн.)	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на поч. року КП Грозинське	відс.	Баланс (розмір статутного капіталу на початок року 2 353,8тис.грн.)	0,00	8,50	8,50	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 поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ" та показник "Обсяг видатків на придбання техніки для переоснащення підприємств ЖКГ". За 2024 рік виконання зазначених показників склало 97%. На 2025 рік показник затверджено в сумі 6 185 477грн. Значення цього показника на 2026–2028 роки орієнтовно сплановано виходячи з фактичних видатків за попередні роки, рівня інфляції, вартості товарів, робіт та послуг та від можливостей бюджету і обсягів виділених коштів з бюджету громади.

Результативні показники продукту, ефективності та якості - це розрахункові показники, які змінюються в залежності від 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 охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	Рішення 12 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021року №702	0	443 808	443 808	0	1 618 321	1 618 321
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021року №581	0	24 000 136	24 000 136	0	4 567 156	4 567 156
	УСЬОГО		0	24 443 944	24 443 944	0	6 185 477	6 185 477

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 28.10.2021року №581	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	3 200 000	3 200 000	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.

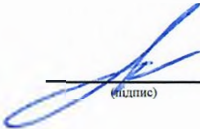
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За бюджетною програмою в 2024-2025 роках кошти загального фонду не використовувались та на середньостроковий період 2026-2028 року не плануються.

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

Завдання діяльності головного розпорядника у 2024 році виконано майже в повному обсязі. Обсяг видатків проведено в межах запланованих видатків і становить 24 443 943,98грн. Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету підприємствами житлово-комунального господарства було придбано основні засоби та спеціалізовану техніку (5 одиниць), що покращить матеріально - технічний стан цих підприємств та поліпшить якість надання послуг населенню Коростенської громади.

Начальник управління


(підпис)

Валерій МАРТИНЮК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ