Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

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

1.	**Управління капітального будівництва Житомирської міської ради**	15	36072499	0655200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	151	36072499	
	(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.	Заходи з енергозбереження	1517640	7640	0470
	(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 збереження енергоресурсів та їх економне використання

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення проведення сертифікації енергетичної ефективності об’єктів будівництва,Здійснення комплексної термореновації будівель закладів освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про Державний бюджет України", рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №994 "Про затвердження міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки"" (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 01.10.2025 №1315 "Про схвалення Прогнозу бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2026 -2028 роки", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2025 № 1597 " Про затвердження міської цільової Програми реалізації енергетичної політики та кліматичних дій в Житомирській міській територіальній громаді на 2026-2030 роки", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2025 № 1604 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 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:**	**0**	**168 150 000**	**150 000**	**167 700**	**184 537**
	загальний фонд, у тому числі:	0	150 000	150 000	167 700	184 537
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	168 000 000	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

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:**	**0**	**150 000**	**150 000**	**167 700**	**184 537**
	загальний фонд	0	150 000	150 000	167 700	184 537
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	**Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:**	**0**	**168 000 000**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	168 000 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	168 000 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**0**	**168 150 000**	**150 000**	**167 700**	**184 537**
	загальний фонд	0	150 000	150 000	167 700	184 537
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	168 000 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	168 000 000	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					
	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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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**
8	Реалізація проєкту "Енергоефективність у громадах" (комплексна термореновація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади), у тому числі:	**0**	**168 000 000**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	168 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	168 000 000	0	0	0
9	Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва, у тому числі:	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	150 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва, у тому числі:	**0**	**0**	**150 000**	**167 700**	**184 537**
X	загальний фонд	0	0	150 000	167 700	184 537
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**0**	**168 150 000**	**150 000**	**167 700**	**184 537**
X	загальний фонд	0	150 000	150 000	167 700	184 537
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	168 000 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	168 000 000	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані зміни у структурі видатків управління спрямовані на ефективніше використання коштів для забезпечення виконання завдань у сфері будівництва об'єктів комунальної власності, що сприятиме підвищенню результативності та досягненню мети бюджетної програми.

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								
	витрати на термореновацію будівель закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	168000000,00	168000000,00
	витрати на проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00
	витрати на проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість об'єктів на яких планується здійснити заходи з термореновації	од.	міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки", розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	кількість об'єктів, що підлягають сертифікації	од.	міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки", розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	кількість об'єктів, що підлягають сертифікації	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середні витрати на здійснення заходів з термореновації на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4200000,00	4200000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	відсоток фактично використаних коштів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток фактично отриманих сертифікатів енергоефективності	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток фактично отриманих сертифікатів енергоефективності	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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											
	витрати на проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	грн.	розрахунок	150000,00	0,00	150000,00	167700,00	0,00	167700,00	184537,00	0,00	184537,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, що підлягають сертифікації	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	16770,00	0,00	16770,00	18453,70	0,00	18453,70
	Якості											
	відсоток фактично отриманих сертифікатів енергоефективності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Виділені кошти дозволять підвищити енергоефективність об'єктів будівництва.

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	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №994 (зі змінами)	0	0	0	150 000	168 000 000	168 150 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**150 000**	**168 000 000**	**168 150 000**

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 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	Проєкт програми	проєкт рішення	0	0	0	167 700	0	167 700	184 537	0	184 537
2	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами), Міська цільова Програма реалізації енергетичної політики та кліматичних дій в Житомирській міській територіальній громаді на 2026-2030 роки	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №994 (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2025 р. №1597	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**150 000**	**0**	**150 000**	**167 700**	**0**	**167 700**	**184 537**	**0**	**184 537**

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.

Кошти загального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на реалізацію повноважень та забезпечення виконання завдань в галузі будівництва об'єктів комунальної власності відповідно до покладених на управління обов'язків. Внаслідок використання коштів на підставі укладених договорів та в межах кошторисних призначень розробляються проекти, здійснюється виконання будівельних робіт та авторський і технічний нагляди за виконанням робіт на об'єктах де виконує функції замовника управління.

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

Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на реалізацію повноважень та забезпечення виконання завдань в галузі будівництва об'єктів комунальної власності відповідно до покладених на управління обов'язків. В наслідок використання коштів на підставі укладених договорів та в межах кошторисних призначень розробляються проекти, здійснюється виконання будівельних робіт та авторський і технічний нагляди за виконанням робіт на об'єктах де виконує функції замовника управління. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладених на управління функціональних обов'язків в межах виділених коштів.

Начальник управління В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ