

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

<p>1. <u>Управління капітального будівництва Житомирської міської ради</u></p> <p style="text-align: center;">(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	15	36072499	0655200000
<p>Управління капітального будівництва Житомирської міської ради</p> <p style="text-align: center;">(найменування відповідального виконавця)</p>	151	36072499	(код за ЄДРПОУ)
<p>Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства</p> <p style="text-align: center;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	1516091	6091	0640
<p style="text-align: center;">(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(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 у Житомирській міській територіальній громаді

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території у Житомирській міській територіальній громаді

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення будівництва об'єкта житлово-комунального призначення

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 м. Житомира до 2030 року, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 01.10.2025 №1315 "Про схвалення Прогнозу бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2026 -2028 роки", рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 01.10.2025 №1314 "Про затвердження Середньотермінового плану пріоритетних публічних інвестицій Житомирської міської територіальної громади на 2026 -2028 роки", рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), 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:

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:	15 962 769	7 497 009	5 000 000	50 000 000	0
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	15 962 769	7 497 009	5 000 000	50 000 000	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

(грн)

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду передбачено в межах доведених фінансовим органом граничних показників.

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:

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
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла, у тому числі:	0	5 000 000	5 000 000	50 000 000	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	5 000 000	5 000 000	50 000 000	0
	бюджет розвитку	0	5 000 000	5 000 000	50 000 000	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів, у тому числі:	15 962 769	2 497 009	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	15 962 769	2 497 009	0	0	0
	бюджет розвитку	15 962 769	2 497 009	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	15 962 769	7 497 009	5 000 000	50 000 000	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	15 962 769	7 497 009	5 000 000	50 000 000	0
	бюджет розвитку	15 962 769	7 497 009	5 000 000	50 000 000	0

(грн)

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

(грн)

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 напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		1	2	3	4	5
4	Нове будівництво інженерних мереж та території благоустрою на території Житомирської міської територіальної громади з метою функціонування модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Смоківська, у тому числі:	9 254 337	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 254 337	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	9 254 337	0	0	0	0
5	Нове будівництво теплової мережі від ТК-31 до будівлі ЖДНЗ №15 з встановленням ІТП за адресою: вул. Старочуднівська, 4а в м. Житомир, у тому числі:	6 708 432	2 497 009	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 708 432	2 497 009	0	0	0
X	бюджет розвитку	6 708 432	2 497 009	0	0	0
6	Нове будівництво соціального орендного житла в рамках реалізації експериментального проекту щодо створення фонду соціального орендного житла кадастровий номер: 1810136300-07-010-0046, кадастровий номер: 1810136300-07-010-0047, у тому числі:	0	5 000 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	5 000 000	0	0	0

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якості									
рівень фактично використаних коштів	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		0,00	86,44	86,44	0,00	0,00	0,00
рівень готовності об'єкта	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
	Заграт											
	витрати на будівництво об'єкта житлово-комунального призначення		грн.	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	50000000,00	50000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, що планується побудувати		од.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на будівництво одного об'єкта		грн.	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	50000000,00	50000000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень готовності об'єкта		відс.	0,00	0,66	0,66	0,00	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00

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

Виділені кошти дозволять забезпечити якісний стан елементів благоустрою, підвищити якість житлового фонду, забезпечити доступне житло для населення.

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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 місцеvu/регіональну програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська цільова Програма "Будівництво	Рішення Житомирської міської ради від	0	15 962 769	0	15 962 769	0	7 497 009	7 497 009	0	7 497 009	7 497 009

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки"	21.12.2023 №994(зі змінами)						
УСЬОГО			0	15 962 769	15 962 769	0	7 497 009	7 497 009

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 програму	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	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки"	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №994(зі змінами)	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0		
2	Проект програми	Проект рішення	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0		
УСЬОГО			0	5 000 000	5 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0		

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для створення фонду муніципального (соціального) орендного життя Житомирської міської територіальної громади за адресою: м. Житомир, провулок 4 -й Винокурний, 1-а, земельна ділянка кадастровий номер 1810136300-07-010-0047	121225-ВД16E305	2026-2027	752 505 600	0	0	5 000 000	50 000 000	0	
X	X	X	X	X	0	0	5 000 000	50 000 000	0	

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

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

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

Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженнями кошторисами на реалізацію повноважень та забезпечення виконання завдань в галузі будівництва об'єктів

житлово-комунального господарства 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 нагляд 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



(підпис)

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ