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.	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі дорожнього господарства	1517480	7480	0456
	(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

Покращення вуличної та дорожньої інфраструктури комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

4.2. Мета бюджетної програми

Покращення вуличної та дорожньої інфраструктури комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення покращення об'єктів вуличної та дорожньої інфраструктури комунальної власності

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 затверження 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 Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Житомирської міської територіальної громади на 2026 -2028 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**	**0**	**0**	**4 000 000**	**1 000 000**
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	4 000 000	1 000 000
	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

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:

(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
3132	**Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	3 000 000	0
	бюджет розвитку	0	0	0	3 000 000	0
3142	**Реконструкція та реставрація інших об'єктів, у тому числі:**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	1 000 000	1 000 000
	бюджет розвитку	0	0	0	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО, у тому числі:	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**1 000 000**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	4 000 000	1 000 000
	бюджет розвитку	0	0	0	4 000 000	1 000 000

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**
1	Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м. Житомирі, у тому числі:	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	1 000 000	1 000 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	1 000 000	1 000 000
2	Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Жуйка через річку Тетерів, у тому числі:	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	3 000 000	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	3 000 000	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**1 000 000**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	4 000 000	1 000 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	4 000 000	1 000 000

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 спеціального фонду для забезпечення виконання завдань у сфері будівництва об'єктів вуличної та дорожньої інфраструктури, 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 проведення реконструкції об'єкта вуличної та дорожньої інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на проведення капітального ремонту об'єкта дорожньої інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	рівень готовності реконструкції об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень фактично використаних коштів	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 реконструкції об'єкта вуличної та дорожньої інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	витрати на проведення капітального ремонту об'єкта дорожньої інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень готовності реконструкції об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,36	0,36
	рівень фактично використаних коштів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Виділені кошти дозволять покращити вуличну та дорожню інфраструктуру комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді.

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**
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	0	4 000 000	4 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**

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 шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі		2027-2028	560 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
2	Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Жуйка через річку Тетерів	241025-98453В97	2027	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0
Х	Х	Х	Х	Х	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**1 000 000**

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.

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

Начальник управління В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ