

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

1.	Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14	34900570	0655200000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	141	34900570	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1416090	6090	0640
		(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

Організація та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'ятників, малих архітектурних форм, зовнішнього освітлення і інших об'єктів благоустрою громадського користування

4.2. Мета бюджетної програми

Формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечується захист довкілля, санітарнеепідеміологічне благополуччя населення.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста, Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші, Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів, Заходи щодо обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки (рішення міської ради від 28.12.2015 №38 зі змінами)
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки (рішення міської ради від 19.12.2024 №1217 зі змінами)

Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року
Наказ департаменту бюджету та фінансів міської ради від 03.10.2025 №10Д "Про Інструкцію з підготовки бюджетних запитів"

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:	1 935 175	2 708 907	2 971 584	3 050 993	3 170 986
	загальний фонд, у тому числі:	1 935 175	2 708 907	2 971 584	3 050 993	3 170 986
	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

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
2111	Заробітна плата, у тому числі:	454 871	610 115	663 593	662 584	662 584
	загальний фонд	454 871	610 115	663 593	662 584	662 584
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	101 650	134 225	145 990	145 768	145 768
	загальний фонд	101 650	134 225	145 990	145 768	145 768
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	6 328	7 161	7 386	7 777	7 777
	загальний фонд	6 328	7 161	7 386	7 777	7 777
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	2 930	4 128	4 483	4 483	4 483
	загальний фонд	2 930	4 128	4 483	4 483	4 483
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	10 114	12 829	12 829	13 933	13 933
	загальний фонд	10 114	12 829	12 829	13 933	13 933
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	1 607	4 140	4 140	4 496	4 496
	загальний фонд	1 607	4 140	4 140	4 496	4 496
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	11 425	14 060	14 060	15 269	15 269
	загальний фонд	11 425	14 060	14 060	15 269	15 269
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	212	431	431	468	468
	загальний фонд	212	431	431	468	468
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	1 346 038	1 921 818	2 118 672	2 196 215	2 316 208
	загальний фонд	1 346 038	1 921 818	2 118 672	2 196 215	2 316 208
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 935 175	2 708 907	2 971 584	3 050 993	3 170 986
	загальний фонд	1 935 175	2 708 907	2 971 584	3 050 993	3 170 986
	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:

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 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	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(срн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста, у тому числі:	589 137	787 089	852 912	854 778	854 778	
X	загальний фонд	589 137	787 089	852 912	854 778	854 778	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші, у тому числі:	279 200	279 200	307 201	335 321	370 630	
X	загальний фонд	279 200	279 200	307 201	335 321	370 630	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
6	Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів, у тому числі:	973 000	973 000	1 105 000	1 056 678	1 056 678	
X	загальний фонд	973 000	973 000	1 105 000	1 056 678	1 056 678	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
7	Заходи щодо обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста тощо, у тому числі:	93 838	669 618	706 471	804 216	888 900	
X	загальний фонд	93 838	669 618	706 471	804 216	888 900	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 935 175	2 708 907	2 971 584	3 050 993	3 170 986	
X	загальний фонд	1 935 175	2 708 907	2 971 584	3 050 993	3 170 986	
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 напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

	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 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	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста, у тому числі:	589 137	787 089	852 912	854 778	854 778	
X	загальний фонд	589 137	787 089	852 912	854 778	854 778	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2	Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою та інші (КП Інспекція з благоустрою м.Житомира" ЖМР), у тому числі:	279 200	279 200	307 201	335 321	370 630	
X	загальний фонд	279 200	279 200	307 201	335 321	370 630	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
6	Утримання та поточний ремонт волопідйомної греблі на річці Тетерів (КП "ЕПШ" ЖМР), у тому числі:	973 000	973 000	1 105 000	1 056 678	1 056 678	
X	загальний фонд	973 000	973 000	1 105 000	1 056 678	1 056 678	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
7	Заходи щодо обслуговування флашпоку та інші заходи по оформленню міста тощо (КП "Зеленбуд" ЖМР, КП " ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР), у тому числі:	93 838	669 618	706 471	804 216	888 900	
X	загальний фонд	93 838	669 618	706 471	804 216	888 900	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 935 175	2 708 907	2 971 584	3 050 993	3 170 986	
X	загальний фонд	1 935 175	2 708 907	2 971 584	3 050 993	3 170 986	
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 напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток чоловіків від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70
	Відсоток жінок від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30
	Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,27	0,00	0,27	0,30	0,00	0,30
	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	127,08	0,00	127,08	100,00	0,00	100,00
	Динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання заходів по обслуговуванню флагштоку та інших заходів по оформленню міста	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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											
	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	у т.ч. чоловіків	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	у т.ч. жінок	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг фінансування заходів з демонтажу самовільно встановлених кіосків	грн.	рішення про місцевий бюджет	307201,00	0,00	307201,00	335321,00	0,00	335321,00	370630,00	0,00	370630,00
	Видатки на утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів	грн.	рішення про місцевий бюджет	1105000,00	0,00	1105000,00	1056678,00	0,00	1056678,00	1232215,00	0,00	1232215,00
	Видатки на реалізацію заходів щодо обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста тощо	грн.	рішення про місцевий бюджет	706471,00	0,00	706471,00	804216,00	0,00	804216,00	888900,00	0,00	888900,00
	у т.ч. на придбання прапора України на флагшток	грн.	розрахунок	256932,00	0,00	256932,00	256932,00	0,00	256932,00	256932,00	0,00	256932,00
	Продукту											
	Обсяги виконаних робіт, що перевірені працівниками відділу технічного нагляду на відповідність вимогам законодавства	грн.	реєстр (плановий розрахунок потреби)	46440175,00	0,00	46440175,00	49180145,00	0,00	49180145,00	51786693,00	0,00	51786693,00
	Сума виявлених порушень при проведенні перевірки обсягів виконаних робіт	грн.	аналітична інформація відділу	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00
	Кількість кіосків та тимчасових конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	договір	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00
	Протяжність об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	п.м.	розрахунок до кошторису	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
	Кількість прапорів України, що плагуються придбати	шт.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	Сума середнього обсягу виконаних робіт, що підлягають перевірці одним працівником	грн.	розрахунок	15480058,33	0,00	15480058,33	16393381,67	0,00	16393381,67	17262231,00	0,00	17262231,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відділу											
	Сума виявлених порушень на одного працівника	грн.	розрахунок	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Вартість демонтажу 1 кіоска та тимчасової конструкції	грн.	розрахунок	400,00	0,00	400,00	436,61	0,00	436,61	482,59	0,00	482,59
	Середньомісячні видатки на утримання 1 п.м. об'єкту	грн.	розрахунок	814,90	0,00	814,90	779,26	0,00	779,26	779,26	0,00	779,26
	Середні видатки на придбання одного прапора	грн.	розрахунок	42822,00	0,00	42822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток чоловіків від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70
	Відсоток жінок від загальної кількості працівників	відс.	розрахунок	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30
	Відсоток порушень до загального обсягу перевірених виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,26	0,00	0,26	0,25	0,00	0,25	0,22	0,00	0,22
	Динаміка кількості демонтованих кіосків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка протяжності (площа) об'єктів комунального господарства, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання заходів по обслуговуванню флагштоку та інших заходів по оформленню міста	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

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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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 місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			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
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної	рішення міської ради від 19.12.2024 №1217	1 935 175	0	1 935 175	2 708 907	0	2 708 907	2 708 907	2 708 907

1	2	3	4	5	6	7	8	9
громади на 2025-2029 роки								
УСЬОГО								
			1 935 175	0	1 935 175	2 708 907	0	2 708 907

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	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки	рішення міської ради від 19.12.2024 №1217	2 971 584	0	2 971 584	3 098 452	0	3 098 452	3 217 366	0	3 217 366
УСЬОГО			2 971 584	0	2 971 584	3 098 452	0	3 098 452	3 217 366	0	3 217 366

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

№ 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					(грн)
					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.

Загальна сума фінансування бюджетної програми "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" у 2024 році склала 1 935 174,71 грн. За рахунок коштів забезпечено організацію та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'яток, малих архітектурних форм. Загальна сума фінансування бюджетної програми "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" у 2025 році складає 2 708 907,0 грн. За рахунок коштів забезпечується організація та здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць, скверів, парків, пам'яток, малих архітектурних форм, зовнішнім освітленням; забезпечується демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою; утримання та поточний ремонт водопідйомної мережі на річці Тетерів; обслуговування флагаштоку та інше. Для забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарно-епідеміологічне благоустроювання населення на 2026-2028 роки заплановано кошти в сумі 2 971 584,0 грн, 3 050 993,0 грн та 3 170 986,0 грн відповідно.

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

Начальник управління комунального господарства

Олександр МАРЦУН

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ