

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

1.	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	14	34900570	0655200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	141	34900570	
	(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.	Збереження природно-заповідного фонду	1418320	8320	0520
	(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

Забезпечити виконання природоохоронних заходів

4.2. Мета бюджетної програми

Розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та стану довкілля

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду

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"

5.1. 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:	101 000	101 000	111 000	121 302	134 075
	загальний фонд, у тому числі:	101 000	101 000	111 000	121 302	134 075
	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	101 000	101 000	111 000	121 302	134 075
	загальний фонд	101 000	101 000	111 000	121 302	134 075
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	101 000	101 000	111 000	121 302	134 075
	загальний фонд	101 000	101 000	111 000	121 302	134 075
	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Видатки на проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чацького"	грн.	кошторис	101000,00	0,00	101000,00	101000,00	0,00	101000,00
	в т.ч. на очищення ділянки від сміття	грн.	розрахунок	96747,38	0,00	96747,38	96347,57	0,00	96347,57
	в т.ч. на навантаження та вивезення сміття	грн.	розрахунок	4252,62	0,00	4252,62	4653,43	0,00	4653,43
	Продукту								
	Площа ділянок, що підлягає очищенню від сміття	кв. м.	розрахунок	16906,50	0,00	16906,50	16906,50	0,00	16906,50
	Обсяг сміття, що необхідно навантажити та вивезти	тонн	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності								
	Середні видатки на очищення 1 м2 ділянки від сміття	грн.	розрахунок	5,72	0,00	5,72	5,70	0,00	5,70
	Середні видатки на навантаження та вивезення 1 т сміття	грн.	розрахунок	283,51	0,00	283,51	310,23	0,00	310,23
	Якості								
	Відсоток реалізації заходів	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											
	Видатки на проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чацького"	грн.	кошторис	111000,00	0,00	111000,00	121302,00	0,00	121302,00	134075,00	0,00	134075,00
	в т.ч. на очищення ділянки від сміття	грн.	розрахунок	105885,83	0,00	105885,83	115713,18	0,00	115713,18	127897,69	0,00	127897,69
	в т.ч. на навантаження та вивезення сміття	грн.	розрахунок	5114,17	0,00	5114,17	5588,82	0,00	5588,82	6177,31	0,00	6177,31
	Продукту											
	Площа ділянок, що підлягає очищенню від сміття	кв. м.	розрахунок	16644,00	0,00	16644,00	16906,50	0,00	16906,50	16906,50	0,00	16906,50
	Обсяг сміття, що необхідно навантажити та вивезти	тонн	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності											
	Середні видатки на очищення 1 м2 ділянки від сміття	грн.	розрахунок	6,36	0,00	6,36	6,84	0,00	6,84	7,57	0,00	7,57
	Середні видатки на навантаження та вивезення 1 т сміття	грн.	розрахунок	340,94	0,00	340,94	372,59	0,00	372,59	411,82	0,00	411,82
	Якості											
	Відсоток реалізації заходів	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	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки	рішення міської ради від 19.12.2024 №1217	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	101 000
	УСЬОГО		101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	101 000

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	2026 рік (проект)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд
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	111 000	0	111 000	121 302	0	121 302	134 075	0	134 075	134 075	0	134 075
	УСЬОГО		111 000	0	111 000	121 302	0	121 302	134 075	0	134 075	134 075	0	134 075

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				
					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					

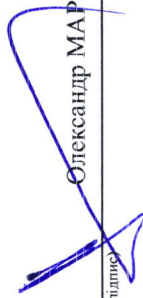
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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 "Збереження природно-заповідного фонду" у 2024 році склала 101 000,00 грн. Кошти були спрямовані на: виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду, а саме заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження чи утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чацького". (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради. Для забезпечення виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду, а саме проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чацького" на 2025 рік передбачено 101000 гривень., на 2026 рік - 111 000 гривень, на 2027 рік - 121 302 гривень, на 2028 рік - 134 075 гривень.

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

Начальник управління комунального господарства

(підпис)  Олександр МАРЧУН

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ