

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний ( Форма 2025-1 )

1. **Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради** 12 **26279382** **0656300000**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста, насамперед щодо організації і виконання заходів з його реформування. Вирішення питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичного забезпечення діяльності підприємств. Здійснення контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою міста, дорожнього господарства.

Керівництво і управління у сфері реконструкції, капітальних ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади.

### 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Забезпечити належну та безперебійну роботу об'єктів житлово-комунального господарства</b>						
кількість штатних посад	осіб	16	15	15	15	15
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу управління ЖКГ	од.	99	112	100	100	100
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	грн.	4 453 621	5 633 806	6 179 400	6 196 700	6 207 500
<b>2 - Розвиток та підвищення рівня благоустрою, створення комфортних умов для проживання мешканців міста та сіл Коростенської міської територіальної громади</b>						
Загальний обсяг видатків, спрямованих на підвищення рівня благоустрою міста	грн.	25 150 487	30 892 100	27 320 200	30 116 300	31 867 500
Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами (кількість тварин, які простерилізовано)	од.	175	185	139	139	139
Кількість моніторингів проведення досліджень якості води децентралізованих джерел водопостачання	од.	24	28	28	28	28
<b>3 - Забезпечити розвиток інфраструктури території Коростенської міської територіальної громади.</b>						
Проведення будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	4 816 353	12 079 365	0	0	0
Кількість об'єктів, які реконструйовано / збудовано	од.	7	3	0	0	0
Проведення будівництва та реконструкції інших об'єктів комунальної власності	грн.	10 047 692	2 000 000	0	0	0
<b>4 - Формування збалансованої системи природокористування, забезпечення екологічної безпеки в інтересах суспільства і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, поліпшення екологічного стану довкілля</b>						
Кількість придбаного обладнання для збору , транспортування, перероблення та знешкодження, складування ТПВ	од.	90	50	55	55	55
<b>5 - Реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства, забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, підвищення безпеки дорожнього руху.</b>						
Загальний обсяг видатків, спрямованих на поточний ремонт та утримання доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	53 738 769	29 960 000	25 000 000	27 600 000	29 228 000
Загальний обсяг видатків, спрямованих на капітальний ремонт , реконструкцію доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	5 343 183	1 761 103	0	0	0
Обсяги проведеного капітального ремонту, реконструкції доріг та тротуарів	кв. м.	3 827	891	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
<b>7 - Проведення капітальних ремонтів приміщень закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту.</b>						
витрати на проведення капітальних ремонтів	грн.	3 572 336	0	0	0	0
кількість об'єктів капітального ремонту	од.	2	0	0	0	0
<b>8 - Розвиток підприємств житлово-комунального господарства з метою надання якісних послуг населенню</b>						
Обсяг видатків для надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства	грн.	21 383 227	0	0	0	0
Обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги підприємствам житлово-комунального господарства	грн.	13 651 954	14 507 181	4 000 000	4 416 000	4 676 500
Обсяг видатків спрямованих на поповнення статунних капіталів підприємств житлово-комунального господарства	грн.	50 769 493	3 954 240	0	0	0

#### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>	<b>119 606 393</b>	<b>85 389 707</b>	<b>63 567 600</b>	<b>65 091 900</b>	<b>68 551 400</b>	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 453 621	5 633 806	6 179 400	6 196 700	6 207 500	1
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 145 026	0	0	0	0	8
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	19 379 834	0	0	0	0	8
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	696 567	0	0	0	0	8
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	161 800	0	0	0	0	8
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	25 150 487	30 892 100	27 320 200	30 116 300	31 867 500	2
1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	24 815	30 000	35 000	38 600	40 800	2
1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	13 651 954	14 507 181	4 000 000	4 416 000	4 676 500	8
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	560 140	1 093 000	875 000	965 900	1 022 900	2
1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	30 070	98 400	54 000	59 600	63 100	3
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	53 738 769	29 960 000	25 000 000	27 600 000	29 228 000	5
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	0	80 220	104 000	114 800	121 600	3
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	299 824	2 850 000	0	0	0	3
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	313 486	245 000	0	0	0	4
<b>УСЬОГО</b>				<b>119 606 393</b>	<b>85 389 707</b>	<b>63 567 600</b>	<b>69 507 900</b>	<b>73 227 900</b>	

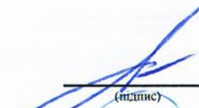

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	88 219 046	28 233 708	450 000	496 800	526 000	
1211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 567 326	0	0	0	0	7
1212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	5 010	0	0	0	0	7
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	4 008 417	3 009 000	0	0	0	8
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6 385 438	2 430 000	0	0	0	8
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	947 844	0	0	0	0	8
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1 560 000	2 500 000	0	0	0	2
1217310	7310		<Вилучений з бюджетної класифікації>	4 816 353	1 200 000	0	0	0	3
1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	2 000 000	0	0	0	3
1217363	7363		<Вилучений з бюджетної класифікації>	48 289	0	0	0	0	3
1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 999 403	0	0	0	0	3
1217380	7380	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	8 000 000	0	0	0	0	3
1217381	7381	0490	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	0	10 879 365	0	0	0	3
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 343 183	1 761 103	0	0	0	5
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	50 769 493	3 954 240	0	0	0	8
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	79 800	0	0	0	0	3
1218312	8312	0512	Утилізація відходів	688 490	500 000	450 000	496 800	526 000	4
	<b>УСЬОГО</b>			<b>88 219 046</b>	<b>28 233 708</b>	<b>450 000</b>	<b>496 800</b>	<b>526 000</b>	

Начальник управління

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу

Валерій МАРТИНЮК

(ініціали та прізвище)

Ольга ГОРБАНЬ

(ініціали та прізвище)