

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

1.	<b>Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>			<b>12</b>	<b>26279382</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>			<b>121</b>	<b>26279382</b>
	(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.	<b>1216012</b>	<b>6012</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b>	<b>0656300000</b>
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства, покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж

#### 2) завдання бюджетної програми;

Реконструкція, капітальний ремонт котельень, Реконструкція, капітальний ремонт теплових мереж, Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що здійснюють діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, надають послуги з постачання теплової енергії.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР, зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI , зі змінами;

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017р. №2189-VIII, зі змінами.;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997р. № 280/97 -AP , зі змінами ;

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV , зі змінами;

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" від 23.09.2003 р № 154, зі змінами;

Наказ Мінфіну України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №581 Про затвердження "Програми розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами;

Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 23.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами;

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми по КПКВК 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» за 2023 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 379 834	0	0	19 379 834	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	4 008 417	4 008 417	4 008 417	0	3 009 000	3 009 000	3 009 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 379 834</b>	<b>4 008 417</b>	<b>4 008 417</b>	<b>23 388 251</b>	<b>0</b>	<b>3 009 000</b>	<b>3 009 000</b>	<b>3 009 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 379 834	0	0	19 379 834	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	4 008 417	4 008 417	4 008 417	0	3 009 000	3 009 000	3 009 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 379 834</b>	<b>4 008 417</b>	<b>4 008 417</b>	<b>23 388 251</b>	<b>0</b>	<b>3 009 000</b>	<b>3 009 000</b>	<b>3 009 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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															
	<b>УСЬОГО</b>														

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**
**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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 розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021 року №581	19 379 834	4 008 417	23 388 251	0	3 009 000	3 009 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>19 379 834</b>	<b>4 008 417</b>	<b>23 388 251</b>	<b>0</b>	<b>3 009 000</b>	<b>3 009 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.**

Внаслідок виконання бюджетної програми у 2023 році підприємству КП Теплозабезпечення з загального фонду міського бюджету надавалась фінансова підтримка на загальну суму 19379834,20грн. Ці кошти підприємство використало на плату за послугу з розподілу природного газу в сумі 12223480,00грн. та на погашення реструктуризованого боргу за газ перед НАК "Нафтогаз України" в сумі 7156850,00грн. □

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок конгтів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 380 330	19 379 834	0	0	0	0	0	19 379 834
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 380 330</b>	<b>19 379 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 379 834</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 380 330	19 379 834	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 380 330</b>	<b>19 379 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

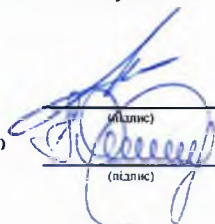
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Внаслідок виконання бюджетної програми у 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду КП Теплозабезпечення проведено роботи по проекту "Капітальний ремонт теплових мереж ділянок №1,2 Комунального підприємства теплозабезпечення м. Коростень (КОРЕГУВАННЯ)" замінено 74 м.п. теплових мереж, проведено капітальний ремонт димових труб, газових пальників, прямих ділянок газопроводів на котельнях м. Коростень. В 2024 році заплановано роботи "Капітальний ремонт із заміною газових пальників в котельні по вул. Черемушки, 4а м. Коростень Житомирської області" - 1490000,00грн. та "Капітальний ремонт частини теплових мереж ділянки №1 Комунального підприємства теплозабезпечення м. Коростень Житомирської області" - 1519000,00грн.

Начальник управління

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

Валерій МАРТИНЮК

  
(підпис)

Ольга ГОРБАНЬ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)