

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

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	12	26279382		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	121	26279382		
	(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.	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0656300000
	(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 водопровідно-каналізаційного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка комунальним підприємствам водопровідно - каналізаційного господарства, Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж, Капітальний ремонт каналізаційно насосних станцій, Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (ЛУЗОД), Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів ЖКГ, Капітальний ремонт із заміною водонапірної вежі с. Михайлівка Коростенського району Житомирської області, Капітальний ремонт фільтрів та дренажної системи на фільтрувальних станціях ККП «Водоканал» м. Коростень Житомирської області, Придбання та встановлення модульної станції очистки води в с. Михайлівка Коростенського району Житомирської області

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 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» 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	696 567	0	0	696 567	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	6 385 438	6 385 438	6 385 438	0	2 430 000	2 430 000	2 430 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	696 567	6 385 438	6 385 438	7 082 005	0	2 430 000	2 430 000	2 430 000	0	0	0	0

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
	УСЬОГО:								

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)	696 567	0	0	696 567	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	644 991	644 991	644 991	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	5 740 447	5 740 447	5 740 447	0	2 430 000	2 430 000	2 430 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	696 567	6 385 438	6 385 438	7 082 005	0	2 430 000	2 430 000	2 430 000	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Капітальний ремонт водопровідних, каналізаційних мереж	0	2 988 762	2 988 762	2 988 762	0	1 530 000	1 530 000	1 530 000	0	0	0	0
2	Фінансова підтримка комунальним підприємствам водопровідно - каналізаційного господарства	696 567	0	0	696 567	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Виготовлення проектно - кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0	28 550	28 550	28 550	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	КП "Водоканал" (придбання матеріалів (піску кварцового для фільтрів))	грн.	кошторис	599200,00	0,00	599200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	28550,00	28550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків капітальний ремонт КНС	грн.	кошторис	0,00	530266,00	530266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (ЛУЗОД)	грн.	кошторис	0,00	784524,00	784524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт із заміною водонапірної вежі с. Михайлівка	грн.	кошторис	0,00	616441,00	616441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт фільтрів та дренажної системи на фільтрувальних станціях ККП «Водоканал» м. Коростень Житомирської області	грн.	кошторис	0,00	1436895,00	1436895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання та встановлення модульної станції очистки води в с. Михайлівка	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	900000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	протяжність мереж, які планується капітально відремонтувати	км.	розрахунок	0,00	0,14	0,14	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00
	Кількість підприємств ЖКГ	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію (ПКД)	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість КНС , на яких планується провести капітальний ремонт	од.	кошторис	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість електронних лічильників	од.	пкд	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість фільтрів дренажної системи очисних споруд водопроводу, які планується відремонтувати	од.	пкд	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість модульних станцій очистки води	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км. мереж	грн.	розрахунок	0,00	20659931,00	20659931,00	0,00	1275,00	1275,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	348284,00	0,00	348284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість виготовлення ПКД на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	28550,00	28550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї КНС	грн.	розрахунок	0,00	132566,00	132566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на впровадження	грн.	розрахунок	0,00	784524,00	784524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	616441,00	616441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на капітальний ремонт 1 фільтру ОСВ з заміною фільтруючого матеріалу на НФС	грн.	розрахунок	0,00	359224,00	359224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання та встановлення модульної станції очистки води	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	900000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00

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

(грн.)

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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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)	797 367	696 567	0	0	0		
	УСЬОГО	797 367	696 567	0	0	0		

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 підприємству КП "Водоканал" з спеціального фонду міського виділено кошти та проведено роботи по капітальному ремонту каналізаційних мереж (замінено 139 м.п. мереж), капітальному ремонту на 4 каналізаційно насосних станціях, фільтрів та дренажної системи на фільтрувальних станціях (пересилано 6 фільтрів), впроваджено автоматизовану систему комерційного обліку електричної енергії (ЛУЗОД). Крім того, здійснено капітальний ремонт з заміною водонапірної вежі в с. Михайлівка. Всі ці заходи сприятимуть покращенню якості надання послуг у сфері водопровідно-каналізаційного господарства мешканцям населених пунктів Коростенської міської територіальної громади.

Начальник управління

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

Валерій МАРТИНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ольга ГОРБАШЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)