

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.	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального 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;

Надання фінансової підтримки громадським організаціям, для гуманного поводження з безпритульними тваринами в місті, вдосконалення конструктивної співпраці міської ради, її виконавчого комітету через Спільку голів окружних, вуличних, будинкових комітетів з населенням міста для вирішення питань життєдіяльності, більш активне залучення мешканців до міського життя, до благоустрою, участі населення в загальноміських заходах.

2) завдання бюджетної програми;

Розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростені, Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на придбання матеріалів, впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції, проведення ремонтно-будівельних робіт у житлових будинках, залученими ОСББ, Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із 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 Міністерства фінансів 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 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №580 Про затвердження "Програми благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами ;

Рішення 42 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 08.10.2020р. №1983 "Про затвердження Програми розвитку органів самоорганізації населення в місті Коростені на 2021-2024роки";

Рішення 36 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 17.10.2024р. №1968 "Про затвердження Програми розвитку органів самоорганізації населення в місті Коростені на 2025-2029роки";

Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами;

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми по КПКВК 1216090 «Інші діяльність у сфері житлово-комунального господарства» за 2023 рік.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	546 400	0	0	546 400	578 700	0	0	578 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	419 500	0	0	419 500	444 200	0	0	444 200
	ВСЬОГО	965 900	0	0	965 900	1 022 900	0	0	1 022 900

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	Розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростень	179 500	0	0	179 500	185 200	0	0	185 200	195 000	0	0	195 000
2	Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	332 500	0	0	332 500	387 800	0	0	387 800	380 000	0	0	380 000
3	Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на придбання матеріалів, впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції, проведення ремонтно-будівельних робіт у житлових будинках, залученими ОСББ	48 140	0	0	48 140	20 000	0	0	20 000	300 000	0	0	300 000
4	Фінансування Револьверного фонду, створеного ромадською організацією «Спілка голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків «Солідарність» з метою надання фінансової підтримки ОСББ та ЖОК	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	560 140	0	0	560 140	1 093 000	0	0	1 093 000	875 000	0	0	875 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростень	215 200	0	0	215 200	228 000	0	0	228 000
2	Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	419 500	0	0	419 500	444 200	0	0	444 200
3	Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на придбання матеріалів, впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції, проведення ремонтно-будівельних робіт у житлових будинках, залученими ОСББ	331 200	0	0	331 200	350 700	0	0	350 700
	УСЬОГО	965 900	0	0	965 900	1 022 900	0	0	1 022 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
	Затрат											
	Обсяги фінансування на розвиток органів самоорганізації населення в м. Коростень	грн.	кошторис	179500,00	0,00	179500,00	185200,00	0,00	185200,00	195000,00	0,00	195000,00
	обсяги фінансування на виконання заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	кошторис	332500,00	0,00	332500,00	387800,00	0,00	387800,00	380000,00	0,00	380000,00
	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за кредитами ОСББ	грн.	кошторис	48139,75	0,00	48139,75	20000,00	0,00	20000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Обсяг видатків на фінансування Револьверного фонду	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість виданих довідок	шт.	звіт	1020,00	0,00	1020,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість виданих актів	шт.	звіт	350,00	0,00	350,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	загальна кількість тварин, яких було стерилізовано	од.	звіт	175,00	0,00	175,00	185,00	0,00	185,00	139,00	0,00	139,00
	кількість укладених договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків	од.	книга обліку договорів (2023р. -8 угод) □□□	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середньомісячні витрати на виконання заходів програми	грн.	розрахунок	27708,00	0,00	27708,00	32316,00	0,00	32316,00	36166,00	0,00	36166,00
	середні витрати на проведення стерилізації однієї безпритульної тварини (сук/кобелів)	грн.	звіт	1900,00	0,00	1900,00	2096,00	0,00	2096,00	2733,00	0,00	2733,00
	середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором	грн.	розрахунок	6017,47	0,00	6017,47	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Співвідношення кількості договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	63,00	0,00	63,00	60,00	0,00	60,00

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 (проект)		
			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 органів самоорганізації населення в місті Коростені на 2021 - 2024 роки	Рішення 42 сесії Коростенської міської ради від 08.10.2020р. №1983	179 500	0	179 500	185 200	0	185 200	0	0	0
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021року №581	48 140	0	48 140	520 000	0	520 000	300 000	0	300 000
3	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021року №580	332 500	0	332 500	387 800	0	387 800	380 000	0	380 000
4	Програма розвитку органів самоорганізації населення в Коростенській МТГ на 2025-2029 роки	Рішення тридцять шостої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 17.10.2024р. №1968	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
УСЬОГО			560 140	0	560 140	1 093 000	0	1 093 000	875 000	0	875 000

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
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 28.10.2021року №581	331 200	0	331 200	350 700	0	350 700
2	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021року №580	419 500	0	419 500	444 200	0	444 200
3	Програма розвитку органів самоорганізації населення в Коростенській МТГ на 2025-2029 роки	Рішення тридцять шостої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 17.10.2024р. №1968	215 200	0	215 200	228 000	0	228 000
УСЬОГО			965 900	0	965 900	1 022 900	0	1 022 900

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 (проект)		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 завдань цієї бюджетної програми у 2022-2024 роках з метою стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів надавались кошти на відшкодування відсоткових став за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, проведення ремонтно-будівельних робіт в своїх будинках. Скористатись цією можливістю можуть всі ОСББ міста. Відшкодування відсотків впродовж 2022 року проводилось по 17 Компенсаційних угодах. В 2023 році відшкодування відсотків проводилось по 8 Компенсаційних угодах. На 2024 рік планується продовжити угоди по 3 ОСББ. Крім того, в 2025 році планується використання коштів для ОСББ, які приймають участь у Програмі «Енергодім», яка передбачає реалізацію дороговартісних проєктів з повної або часткової енергомодернізації багатоквартирних будинків.

З місцевого бюджету на заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в 2023 році було використано 332 500,0грн. За ці кошти протягом минулого було відловлено та простерилізовано 175 тварин. В 2024 році на відлов та стерилізацію заплановано використати 387 800,00грн. Роботи в цих напрямках будуть продовжені і в 2025-2027 роках

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	279 500	227 640	0	0	0	0	0	227 640
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	550 000	332 500	0	0	0	0	0	332 500
	УСЬОГО	829 500	560 140	0	0	0	0	0	560 140

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	205 200	0	0	0	205 200	495 000	0	0	0	495 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	887 800	0	0	0	887 800	380 000	0	0	0	380 000
	УСЬОГО	1 093 000	0	0	0	1 093 000	875 000	0	0	0	875 000

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	279 500	227 640	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	550 000	332 500	0	0	0		
	УСЬОГО	829 500	560 140	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.

Начальник управління

Валерій МАРТИНЮК

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

Ольга ГОРБАНЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)