

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

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради			12	26279382
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради			121	26279382
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1217310	7310	0443 (Відсутній у довіднику з 2024 року)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (Вилучений з бюджетної класифікації з 2024 року)	0656300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території міста, об'єктів житлово-комунального господарства міста. Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства міста, покращення якості надання житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат, створення ефективної системи управління житловим фондом, формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг, створення комфортних умов проживання мешканців міста.

2) завдання бюджетної програми;

Виготовлення ПКД на реконструкцію, будівництво об'єктів ЖКГ та проведення їх експертизи, Реконструкція, будівництво водопровідно-каналізаційних мереж, теплових мереж, мереж вуличного освітлення та інших об'єктів ЖКГ

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 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 12 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021р. №702 "Про затвердження "Програми охорони навколишнього природного середовища 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 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" за 2023 рік.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на реконструкцію кладовища по вул. І.Котляревського	грн.	кошторис	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт "Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення. «Нова» фільтрувальна станція, м. Коростень. Хлораторна станція м. Коростень Житомирської області"	грн.	кошторис	0,00	345000,00	345000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на Реконструкція каналізаційної мережі с. Грозине Коростенського району Житомирської області	грн.	кошторис	0,00	2440256,00	2440256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на реконструкцію теплових пунктів	грн.	кошторис	0,00	531097,00	531097,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Площа кладовища, реконструкцію якої планується здійснити	га.	кошторис	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів на які планується виготовити ПКД	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	протяжність каналізаційних мереж, які планується реконструювати	км.	кошторис	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість теплових пунктів, що потребують реконструкції	од.	розрахнок	0,00	30,00	30,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середньорічні витрати на реконструкцію 1 га кладовища	грн.	розрахунок	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення ПКД на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	345000,00	345000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення реконструкції 1 км каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	0,00	476708,00	476708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення реконструкції одного теплового пункту	грн.	розрахунок	0,00	17703,00	17703,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	співвідношення реконструйованої площі до площі кладовища, де необхідно провести реконструкцію	відс.	розрахунок	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності проектної документації .	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	співвідношення протяжності каналізаційних мереж, на яких проведено реконструкцію, до загальної протяжності каналізаційних мереж	відс.	розрахунок	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

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															
	УСЬОГО														

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 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	0	876 097	876 097	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
2	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021 року №580	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
3	Програма охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки.(зі змінами)	Рішення 12 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021 року №702	0	2 440 256	2 440 256	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	4 816 353	4 816 353	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0

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
	УСЬОГО							

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 використання коштів спеціального фонду бюджету закінчені роботи по об'єкту "Реконструкція каналізаційної мережі с. Грозиліс Коростенського району Житомирської області" сплачено кредиторську заборгованість в сумі 2 226 964,00грн., що виникла на початок 2023 року. Крім того, проведені роботи з реконструкції кладовища по вул. І . Котляревського в м. Коростень, реконструкції теплових пунктів з встановленням дистанційного модемного зв'язку, виготовлено ПКД на "Реконструкцію систем централізованого водопостачання та водовідведення. «Нова» фільтрувальна станція, м. Коростень. Хлораторна станція м. Коростень Житомирської області ". Роботи з реконструкції теплових пунктів з встановленням дистанційного модемного зв'язку продовжені і в 2024 році.

Начальник управління

Валерій МАРТИНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Ольга ГОРБАНЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)