

## 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>
	<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.	<b>Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>			<b>121</b>	<b>26279382</b>
	<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.	<b>1217461</b>	<b>7461</b>	<b>0456</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>0656300000</b>
	<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 реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення належного стану доріг та тротуарів міста для безпечного руху транспорту та пішоходів, виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів ЖКГ та проведення їх експертизи, капітальний ремонт доріг, капітальний ремонт тротуарів

#### 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;

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 № 154 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 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 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	53 738 769	0	0	53 738 769	29 960 000	0	0	29 960 000	25 000 000	0	0	25 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	5 343 183	5 343 183	5 343 183	0	1 761 103	1 761 103	1 761 103	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53 738 769</b>	<b>5 343 183</b>	<b>5 343 183</b>	<b>59 081 952</b>	<b>29 960 000</b>	<b>1 761 103</b>	<b>1 761 103</b>	<b>31 721 103</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	27 600 000	0	0	27 600 000	29 228 000	0	0	29 228 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>27 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 600 000</b>	<b>29 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 228 000</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)	53 738 769	0	0	53 738 769	29 960 000	0	0	29 960 000	25 000 000	0	0	25 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 343 183	5 343 183	5 343 183	0	1 691 103	1 691 103	1 691 103	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53 738 769</b>	<b>5 343 183</b>	<b>5 343 183</b>	<b>59 081 952</b>	<b>29 960 000</b>	<b>1 761 103</b>	<b>1 761 103</b>	<b>31 721 103</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (субвенція обласного бюджету)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
8	Поточний ремонт дорожнього покриття з укріпленням укосів по вул. Дачна в с. Сарновичі Коростенського району, Житомирської області (субвенція обласного бюджету)	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53 738 769</b>	<b>5 343 183</b>	<b>5 343 183</b>	<b>59 081 952</b>	<b>29 960 000</b>	<b>1 761 103</b>	<b>1 761 103</b>	<b>31 721 103</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>

## 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	Забезпечення належного стану доріг та тротуарів міста для безпечного руху транспорту та пішоходів	27 600 000	0	0	27 600 000	29 228 000	0	0	29 228 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 600 000</b>	<b>29 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 228 000</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	кошторис	52213900,00	0,00	52213900,00	27160000,00	0,00	27160000,00	25000000,00	0,00	25000000,00
	-утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис	10451520,00	0,00	10451520,00	10547661,00	0,00	10547661,00	11052896,00	0,00	11052896,00
	-поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис	40785380,00	0,00	40785380,00	15733754,00	0,00	15733754,00	13377570,00	0,00	13377570,00
	-утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	кошторис	977000,00	0,00	977000,00	878585,00	0,00	878585,00	569534,00	0,00	569534,00
	Видатки на виготовлення ПҚД на об'єкти ЖКГ: капітальний ремонт	грн.	кошторис	0,00	149955,00	149955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на капітальний ремонт доріг	грн.	кошторис	0,00	3363840,00	3363840,00	0,00	463195,00	463195,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на капітальний ремонт тротуарів	грн.	кошторис	0,00	1829388,00	1829388,00	0,00	1297908,00	1297908,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	539869,00	0,00	539869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на улаштування тимчасового дорожнього покриття із збірних залізобетонних плит у с. Сарновичі	грн.	кошторис	985000,00	0,00	985000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1800000,00	0,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Площа території, яку необхідно утримувати в зимовий період	кв. м.	дані обліку	247627,00	0,00	247627,00	247627,00	0,00	247627,00	247627,00	0,00	247627,00
	Площа території, яку необхідно утримувати в літній період	кв. м.	дані обліку	297956,00	0,00	297956,00	297956,00	0,00	297956,00	297956,00	0,00	297956,00
	Кількість штатних одиниць прибиральників території міста	осіб	дані обліку	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість об'єктів, які планується виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа доріг на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	розрахунок	0,00	2750,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа тротуарів на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	ПКД	0,00	1077,00	1077,00	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середньомісячні видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	870960,00	0,00	870960,00	878972,00	0,00	878972,00	921075,00	0,00	921075,00
	Середньомісячні видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	3398782,00	0,00	3398782,00	1311146,00	0,00	1311146,00	1114797,00	0,00	1114797,00
	Середньомісячні видатки утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	розрахунок	81416,00	0,00	81416,00	73215,00	0,00	73215,00	47461,00	0,00	47461,00
	Середня вартість виготовлення ПКД на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	49985,00	49985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. доріг	грн.	розрахунок	0,00	1354,00	1354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуарів	грн.	розрахунок	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1457,00	1457,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка коштів на забезпечення належного стану доріг та тротуарів для безпечного руху транспорту та пішоходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	262,00	0,00	262,00	52,00	0,00	52,00	92,00	0,00	92,00
	Співвідношення кількості об'єктів, на які виготовлено ПКД, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі до загальної площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі тротуарів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	82,00	82,00	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
	Затрат								
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	кошторис	27600000,00	0,00	27600000,00	29228000,00	0,00	29228000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис	12202397,00	0,00	12202397,00	12922339,00	0,00	12922339,00
	-поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис	14768837,00	0,00	14768837,00	15640198,00	0,00	15640198,00
	-утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	кошторис	628766,00	0,00	628766,00	665463,00	0,00	665463,00
	Продукту								
	Площа території, яку необхідно утримувати в зимовий період	кв. м.	дані обліку	247627,00	0,00	247627,00	247627,00	0,00	247627,00
	Площа території, яку необхідно утримувати в літній період	кв. м.	дані обліку	297956,00	0,00	297956,00	297956,00	0,00	297956,00
	Кількість штатних одиниць прибиральників території міста	осіб	дані обліку	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності								
	Середньомісячні видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1016866,00	0,00	1016866,00	1076862,00	0,00	1076862,00
	Середньомісячні видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1230736,00	0,00	1230736,00	1303350,00	0,00	1303350,00
	Середньомісячні видатки утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	розрахунок	52397,00	0,00	52397,00	55455,00	0,00	55455,00
	Якості								
	динаміка коштів на забезпечення належного стану доріг та тротуарів для безпечного руху транспорту та пішоходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	110,00	0,00	110,00	109,00	0,00	109,00

## 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
<b>УСЬОГО</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
	<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 (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 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	53 738 769	5 343 183	59 081 952	29 960 000	1 761 103	31 721 103	25 000 000	0	25 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>53 738 769</b>	<b>5 343 183</b>	<b>59 081 952</b>	<b>29 960 000</b>	<b>1 761 103</b>	<b>31 721 103</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>



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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 960 000	0	0	0	29 960 000	25 000 000	0	0	0	25 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 960 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>

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)	54 703 571	53 738 769	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>54 703 571</b>	<b>53 738 769</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.

За рахунок коштів місцевого бюджету по цій бюджетній програмі проводяться утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, проводиться капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, вживаються заходи щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, відбувається поліпшення експлуатаційного стану доріг місцевого значення.

Начальник управління

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

Валерій МАРТИНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ольга ГОРБАНЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)