

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний (Форма 2026-1)

1. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

12

26279382

0656300000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста, насамперед щодо організації і виконання заходів з його реформування. Вирішення питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичного забезпечення діяльності підприємств. Здійснення контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою міста, дорожнього господарства. Керівництво і управління у сфері реконструкції, капітальних ремонтів та капітального будівництва об'єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
	Стабільне та ефективне функціонування Управління ЖКГ міськвиконкому спрямоване на розвиток галузі житлово-комунального господарства, забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства						
1.1	кількість штатних посад	осіб	15	15	15	15	15
1.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу управління ЖКГ	од.	117	100	100	100	100
1.3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	грн.	5 662 824	6 629 951	6 959 600	7 300 700	7 830 300
	Розвиток та підвищення рівня благоустрою, створення комфортних умов для проживання мешканців та мешканок міста та інших населених пунктів Коростенської міської територіальної громади						
2.1	Загальний обсяг видатків, спрямованих на підвищення рівня благоустрою міста	грн.	33 121 945	33 683 000	35 000 000	32 096 700	33 902 800
2.2	Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами (кількість тварин, які простерилізовано)	од.	45	232	153	153	153
	Розвиток галузі ЖКГ та інфраструктури території громади, здійснення заходів для забезпечення реалізації проєктів у сфері будівництва, реконструкції та ремонтів об'єктів житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади.						
3.1	Проведення будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів комунальної власності	грн.	10 691 321	26 988 493	3 190 000	4 500 000	8 000 000
3.2	Кількість об'єктів, які реконструйовано / збудовано / відремонтовано	од.	8	7	3	2	2
3.3	Обсяг видатків спрямованих на поповнення статунних капіталів комунальних підприємств	грн.	24 443 944	6 185 477	3 200 000	0	0
	Виконання природоохоронних заходів, формування збалансованої системи природокористування, забезпечення екологічної безпеки в інтересах суспільства і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, поліпшення екологічного стану довкілля						
4.1	Кількість придбаного обладнання для збору, транспортування, перероблення та знешкодження, складування ТПВ	од.	41	247	50	50	50
4.2	Кількість моніторингів проведення досліджень якості води децентралізованих джерел водопостачання	од.	28	28	28	28	28
	Розвиток об'єктів транспортної інфраструктури, утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, підвищення безпеки дорожнього руху.						
5.1	Загальний обсяг видатків, спрямованих на поточний ремонт та утримання доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	30 702 991	32 750 000	32 225 000	29 372 200	31 017 000
5.2	Загальний обсяг видатків, спрямованих на капітальний ремонт, реконструкцію доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	1 291 996	0	0	0	0
5.3	Обсяги проведеного капітального ремонту, реконструкції доріг та тротуарів	кв. м.	867	0	0	0	0

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної політики	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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	138 471 819	123 205 609	83 216 200	75 474 300	83 025 200
1	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	5 662 824	6 629 951	6 959 600	7 300 700	7 830 300
X	X	X	X	загальний фонд	5 662 824	6 629 951	6 959 600	7 300 700	7 830 300
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, у тому числі:	198 088	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	198 088	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, у тому числі:	2 649 308	4 800 000	3 190 000	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	3 190 000	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 649 308	4 800 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 649 308	4 800 000	0	0	0
3	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, у тому числі:	2 994 115	750 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 994 115	750 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 994 115	750 000	0	0	0
2	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі:	33 121 945	33 683 000	35 000 000	32 096 700	33 902 800
X	X	X	X	загальний фонд	32 221 945	31 933 000	35 000 000	32 096 700	33 902 800
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	900 000	1 750 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	900 000	1 750 000	0	0	0
4	1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води, у тому числі:	28 951	29 000	40 000	41 100	43 400
X	X	X	X	загальний фонд	28 951	29 000	40 000	41 100	43 400
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання), у тому числі:	30 956 540	14 832 399	20 000 000	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	30 956 540	14 832 399	20 000 000	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, у тому числі:	802 255	1 125 000	959 800	1 028 000	1 085 700
X	X	X	X	загальний фонд	802 255	1 125 000	959 800	1 028 000	1 085 700
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	1216091	6091	0640	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства, у тому числі:	2 186 233	519 128	0	4 500 000	8 000 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 186 233	519 128	0	4 500 000	8 000 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 186 233	519 128	0	4 500 000	8 000 000
3	1217330	7330	0490	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності, у тому числі:	0	1 740 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 740 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	1 740 000	0	0	0
3	1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, у тому числі:	47 740	54 000	77 700	63 400	67 000
X	X	X	X	загальний фонд	47 740	54 000	77 700	63 400	67 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	1217381	7381	0490	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України, у тому числі:	0	17 379 365	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	17 379 365	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	4 000 000	0	0	0
5	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	31 994 987	32 750 000	32 225 000	29 372 200	31 017 000
X	X	X	X	загальний фонд	30 702 991	32 750 000	32 225 000	29 372 200	31 017 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 291 996	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 291 996	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження, у тому числі:	66 420	100 610	114 100	122 200	129 000
X	X	X	X	загальний фонд	66 420	100 610	114 100	122 200	129 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, у тому числі:	24 443 944	6 185 477	3 200 000	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 443 944	6 185 477	3 200 000	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	24 443 944	6 185 477	3 200 000	0	0
3	1217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, у тому числі:	0	0	1 000 000	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	1 000 000	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, у тому числі:	2 663 577	1 800 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	2 663 577	1 800 000	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, у тому числі:	172 894	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	172 894	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	1218312	8312	0512	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів, у тому числі:	481 998	827 679	450 000	450 000	450 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	481 998	827 679	450 000	450 000	450 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	1218350	8350	0540	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони навколишнього природного середовища, у тому числі:	0	0	0	500 000	500 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	500 000	500 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	500 000	500 000
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	138 471 819	123 205 609	103 216 200	75 474 300	83 025 200
X	X	X	X	загальний фонд	103 524 225	89 253 960	96 566 200	70 024 300	74 075 200
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 947 594	33 951 649	3 650 000	5 450 000	8 950 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	34 465 596	19 714 605	3 200 000	5 000 000	8 500 000

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Діяльність Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення цілей та забезпечення формування та

реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства на території Коростенської міської територіальної громади.

Що стосується змін у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами, то Управлінням ЖКГ міськвиконкому планується виконання таких нових бюджетних програм:

- 1217680 "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування" для забезпечення участі Коростенської міської ради у програмі "Револьверний Фонд Міст" Асоціації «Енергоефективні міста України»;

- 1216091 "Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства" та 1218350 "Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони навколишнього природного середовища" для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на 2027-2028 рік , виконавцем яких визначено Управління ЖКГ міськвиконкому.

Інших змін у структурі видатків за бюджетними програмами у головного розпорядника бюджетних коштів - Управління ЖКГ міськвиконкому не планується.

Начальник управління

Валерій МАРТИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)