

БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ Форма 2025-1)

1. Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

34648973

0655300000

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення на території Звягельської міської територіальної громади реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, координація діяльності підприємств, установ та організацій та/або для створення комфортного проживання мешканців на території міста, виорядкування та утримання в належному стані комунальної та житлової сфери та покращення екологічного статусу міської Звягельської територіальної громади.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру						
	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (протгроз)	2027 рік(протгроз)		
1	2	3	4	5	6	7	
1 - Підвищення рівня благоустрою на території Новоград-Волинської міської територіальної громади							
Попільнення благоустрою на території територіальної громади	грн.	55 509 665	67 714 748	60 254 900	66 220 135	71 517 746	
2 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері							
кількість штатних одиниць	од.	14	15	15	15	15	15
кількість виданих розпорядчих актів	од.	225	230	230	230	230	230
кількість листів, звернень	од.	3 220	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
3 - Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства							
обсяг видатків на надання пільг на оплату послуг з теплопостачання	грн.	34 352	81 200	20 000	21 980	23 738	
4 - Створення сприятливих умов для забезпечення ефективного використання майна комунальної власності Новоград-Волинської територіальної громади							
обсяг видатків на забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень через сплату послуг з теплопостачання	грн.	119 951	1 349 123	418 800	460 261	497 082	
5 - Сприяння комфортному, здоровому способу життя та відпочинку							
Реалізація проектів бюджету участі	грн.	2 738 247	372 852	0	0	0	0
6 - Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин							
Заміщення чисельності безпритульних тварин на вулицях населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади	грн.	511 580	550 000	600 000	659 400	712 152	
7 - Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг							
обсяг видатків на проведення поточного ремонту та капітального ремонту доріг	грн.	120 505 560	49 080 422	14 665 000	14 138 635	15 269 726	
8 - Забезпечення збереження енергосектора та їх економічне використання							
обсяг видатків на відшкодування частини тіла кредиту та частину відсотків кредиту	грн.	5 051 218	0	0	0	0	0
9 - Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств, сприяння комфортному здоровому способу життя та відпочинку мешканців Новоград-Волинської територіальної громади, та забезпечення належного стану житлових будинків							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення належних умов проживання мешканців Звягельської територіальної громади	грн.	5 955 905	5 488 219	1 16 000	127 484	137 691			
10 - Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру									
Забігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	0	110 000	100 000	109 900	118 692			
кількість пляжів та зон відпочинку	од.	1	1	1	1	1			
12 - Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів Новоград-Волинської територіальної громади									
обсяг видатків на ліквідацію сміттєзвалищ	од.	0	81 000	95 000	95 000	95 000			
13 - Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги мешканцям міста									
Фінансова підтримка комунальних підприємств	грн.	19 488 534	508 725	0	0	0			
Підтримка підприємств комунальної форми власності	грн.	38 242 661	88 625 166	0	0	0			
19 - Є забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям міста належних послуг									
кількість підприємств, які потребують відшкодування	од.	0	1	1	1	1			
23 - 1216017 Забезпечення діяльності та експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства									
кількість ОСББ, що подали заяви на відшкодування	од.	1	5	4	4	4			
24 - 1218240 Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України в умовах воєнного стану									
кількість придбаних матеріально-технічних засобів, тощо	од.	1	1	1	1	1			
25 - 1218330Покращення екологічної безпеки та збереження довкілля									
кількість науково-технічних конференцій	од.	1	0	0	0	0			
обсяг видатків на покращення ідологічного стану річки Случ та капітальний ремонт Берегоукріплень	грн.	0	736 000	0	0	0			
26 - 1218312забезпечення належного поводження з відпрацьованими лампами, в рамках експериментального проекту "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням"									
кількість побутових ламп розжарювання які планують утилізувати	од.	74 237	0	0	0	0			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затвержено)	2025 рік(проект)	2026 рік (протноз)	2027 рік (протноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	118 466 827	93 091 611	83 687 400	91 972 452	99 330 249	10
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 496 034	4 681 600	4 514 700	4 961 655	5 358 588	2
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	34 352	81 200	20 000	21 980	23 738	3
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	5 499	93 502	100 000	109 900	118 692	23
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають	19 488 534	508 725	0	0	0	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216030	6030	0620	житлово-комунальні дули	53 223 493	64 004 861	60 254 900	66 220 135	71 517 746	1
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)	0	10 000 000	3 094 700	3 401 075	3 673 161	19
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	119 951	1 349 123	418 800	460 261	497 082	4
1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	511 580	550 000	600 000	659 400	712 152	6
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	38 509 648	10 000 000	12 855 000	14 138 635	15 269 726	7
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	487 777	75 000	16 000	17 584	18 991	9
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	100 000	100 000	109 900	118 692	10
1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	1 406 669	1 647 600	1 703 300	1 871 927	2 021 681	11
1218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	97 775	0	0	0	0	24
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	85 515	0	0	0	0	25
Усього				118 466 827	93 091 611	83 687 400	91 972 452	99 330 249	

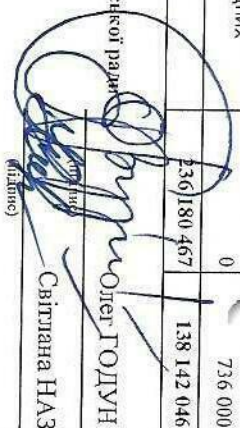
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер пілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216013	6013	0620	Управління житлово-комунального господарства та екології Звільняльської міської ради	236 180 467	138 142 046	1 995 000	204 900	213 700	10
1216030	6030	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	350 604	0	0	0	0	22
1217330	7330	0443	Організація благоустрою населених пунктів	2 286 172	3 709 887	0	0	0	1
1217461	7461	0456	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2 738 247	372 852	0	0	0	5
1217640	7640	0470	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	81 995 913	39 080 422	1 800 000	0	0	7
1217670	7670	0470	Заходи з енергозбереження	5 051 218	0	0	0	0	8
1217683	7683	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	138 242 661	88 625 166	0	0	0	16
1218120	8120	0320	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5 468 128	5 413 219	100 060	109 900	118 700	9
1218311	8311	0511	Заходи з організації рятування на водах	1 497	123 500	0	0	0	11
1218312	8312	0512	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0	81 000	95 000	95 000	95 000	12
			Утилізація відходів	46 027	0	0	0	0	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	236180467	0	736000	1995000	204900	213700	25
УСЬОГО										

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 Олег ГОДУН


 Світлана НАЗАРОВА

(Підпис та прізвище)
 (Ініціали та прізвище)