

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2026–2028 роки загальна (Форма БП-І)

1. Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	12	34648973	0655300000
(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 на території Звягельської міської територіальної громади реалізації повноважень у сфері житлово-комунального господарства, координація діяльності підприємств, установ та організацій галузі для створення комфортного проживання мешканців на території міста, впорядкування та утримання в належному стані комунальної та житлової сфери та покращення екологічного стану міської Звягельської територіальної громади.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політики 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реалізація наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства						
1.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	230	230	230	240	250
1.2	кількість листів, звернень	од.	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
1.3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	13	8	8	8	8
2	Створення сприятливих умов для забезпечення ефективного використання та утримання об'єктів житлово-комунального господарства						
2.1	кількість установ, яким надано пільгу на оплату послуг з теплопостачання	од.	3	1	1	1	1
2.2	кількість ОСББ, що подали заяви на відшкодування	од.	2	4	5	5	5
2.3	кількість нежитлових приміщень, на які готується технічна документація для здачі в оренду	од.	4	10	10	10	10
3	Підвищення рівня організації благоустрою Звягельської міської територіальної громади з метою створення сприятливих умов для комфортного проживання населення						
3.1	площа міськ загального користування	тис.кв.м	233	233	233	233	233
3.2	придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішохідні огорожі, інші елементи та обладнання)	од.	160	200	200	250	300
3.3	загальна площа, що підлягає санітарній очистці	км.	274	274	274	274	274
4	Розробка і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання та розвитку інфраструктури Звягельської міської територіальної громади						
4.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	7	9	10	10	10
4.2	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	17	17	18	19	20
4.3	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	1	4	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водних та інших об'єктах Звягельської міської територіальної громади						
5.1	кількість врятованих на території громади	од.	6	5	5	5	5
5.2	кількість надзвичайних ситуацій, які плануються попередити	од.	0	1	1	1	1

4. Видатки / надання кредитів на 2026 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2026 - 2028 роки за бюджетними програмами

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 та екології Звягельської міської ради	198 748 427	125 622 260	81 334 970	87 170 260	92 208 390
1	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	4 793 207	4 876 135	5 140 300	5 545 700	5 948 800
X	X	X	X	загальний фонд	4 793 207	4 876 135	5 140 300	5 545 700	5 948 800
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
2	1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, у тому числі:	30 949	20 000	13 900	14 900	15 700
X	X	X	X	загальний фонд	30 949	20 000	13 900	14 900	15 700
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
2	1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, у тому числі:	29 732	100 000	100 000	107 100	113 100
X	X	X	X	загальний фонд	29 732	100 000	100 000	107 100	113 100
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
2	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, у тому числі:	908 725	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	908 725	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
3	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі:	60 117 899	59 773 358	62 896 700	67 378 800	71 189 800
X	X	X	X	загальний фонд	56 903 575	59 337 758	62 896 700	67 378 800	71 189 800
X	X	X	X	спеціальний фонд,	3 214 324	435 600	0	0	0
2	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:	6 644 327	3 094 700	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	6 644 327	3 094 700	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, у тому числі:	1 292 789	418 800	411 300	440 500	465 200
X	X	X	X	загальний фонд	1 292 789	418 800	411 300	440 500	465 200
X	X	X	X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
4	1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності, у тому числі:	3 724 047	285 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд	3 724 047	285 000	0	0	0
3	1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, у тому числі:	549 965	600 000	600 000	642 600	678 600
X	X	X	X	загальний фонд	549 965	600 000	600 000	642 600	678 600
X	X	X	X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
4	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	42 508 605	40 933 703	10 000 000	10 710 000	11 309 800
X	X	X	X	загальний фонд	9 944 266	6 724 974	10 000 000	10 710 000	11 309 800
X	X	X	X	спеціальний фонд	32 564 339	34 208 729	0	0	0
4	1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, у тому числі:	71 874 800	11 569 796	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд	71 874 800	11 569 796	0	0	0
2	1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, у тому числі:	4 459 493	916 061	165 370	174 560	186 190
X	X	X	X	загальний фонд	60 984	16 000	18 000	19 300	20 400
X	X	X	X	спеціальний фонд	4 398 509	900 061	147 370	155 260	165 790
5	1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, у тому числі:	0	100 000	100 000	107 000	113 100
X	X	X	X	загальний фонд	0	100 000	100 000	107 000	113 100
X	X	X	X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
5	1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах, у тому числі:	1 734 922	1 771 900	1 813 400	1 955 100	2 094 100
X	X	X	X	загальний фонд	1 601 452	1 771 900	1 813 400	1 955 100	2 094 100
X	X	X	X	спеціальний фонд	133 470	0	0	0	0
3	1218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів, у тому числі:	78 967	426 807	94 000	94 000	94 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд	78 967	426 807	94 000	94 000	94 000
3	1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, у тому числі:	0	736 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд	0	736 000	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	198 748 427	125 622 260	81 334 970	87 170 260	92 208 390
X	X	X	X	загальний фонд	82 759 971	77 060 267	81 093 600	86 921 000	91 948 600
X	X	X	X	спеціальний фонд	115 988 456	48 561 993	241 370	249 260	259 790

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

Запропоновані зміни у структурі видатків за бюджетними програмами у сфері управління житлово-комунальним господарством спрямовані на підвищення ефективності реалізації заходів, пов'язаних з модернізацією та розвитком об'єктів ЖКГ, а також на забезпечення відповідності видатків стратегічним цілям державної, регіональної та місцевої політики. Основні зміни передбачають: Перерозподіл фінансування з менш пріоритетних або неактуальних напрямів (наприклад, утримання застарілих об'єктів, що підлягають виведенню з експлуатації) на більш ефективні заходи, зокрема - модернізацію інженерних мереж, заходи з енергоефективності та капітальні ремонти житлового фонду. Підвищення частки капітальних видатків у загальній структурі витрат, що дозволить оновити матеріально-технічну базу ЖКГ та забезпечити більш стійке надання комунальних послуг. Посилення підтримки проєктів, що реалізуються у співфінансуванні з громадами або за участі міжнародної технічної допомоги, що дозволяє мобілізувати додаткові ресурси. Удосконалення критичної інфраструктури, включаючи системи водопостачання, теплопостачання та освітлення. Очікуваний вплив запропонованих змін: Поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг для населення. Зменшення витрат енергоресурсів за рахунок модернізації мереж та впровадження енергоощадних технологій. Зміцнення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування завдяки раціоналізації витрат. Підвищення рівня екологічної безпеки та дотримання екологічних стандартів у сфері ЖКГ. Сприяння соціально-економічному розвитку територій, зокрема через створення додаткових робочих місць у процесі реалізації проєктів. Таким чином, запропоновані зміни у структурі видатків відповідно до бюджетних програм у сфері ЖКГ сприятимуть досягненню цілей державної, регіональної та місцевої політики, підвищуючи рівень комфорту проживання населення, ефективність управління ресурсами та екологічну стійкість територій.

5. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленного у попередньому бюджетному періоді

5.1 Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	Одиниця виміру	2026 рік(план)				2027 рік(план)			
		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	
1	2	3	4	5		6	7	8	
Видатки/надання кредитів, ВСЬОГО				0				0	
у т.ч.: загальний фонд				0				0	
спеціальний фонд:				0				0	

5.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схвалененого у попередньому бюджетному періоді

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

Олег ГОДУН

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ