

Бюджетна пропозиція на 2026–2028 роки додаткова (Форма БП-3)

1. Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12 34648973 0653300000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

121 34648973
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого розпорядника коштів в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. Додаткові видатки/надання кредитів на 2026 - 2028 роки за бюджетними програмами

Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету	Код	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(план)		2027 рік(план)		2028 рік(план)	
				обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:	80 097 700	39 901 641	85 853 500	42 740 210	90 818 900	45 146 415
X	X	X	Загальний фонд:	80 097 700	39 901 641	85 853 500	42 740 210	90 818 900	45 146 415
X	X	X	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	80 097 700	39 901 641	85 853 500	42 740 210	90 818 900	45 146 415
2111	X	X	Заробітна плата	7 150 600	674 500	7 715 200	726 935	8 278 700	778 030
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	1 573 100	151 521	1 697 800	163 305	1 821 300	174 790
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	6 080	54 000	6 500	58 000	6 880
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	317 000	30 610	340 000	32 780	360 000	34 620
2250	X	X	Видатки на відрядження	7 000	4 000	7 000	4 280	7 400	4 525
2610	X	X	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	71 000 000	39 034 930	76 039 500	41 806 410	80 293 500	44 147 570
X	X	X	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0
X	X	X	Кредитування	0	0	0	0	0	0
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	5 133 700	621 360	5 538 700	670 200	5 941 800	718 615
X	X	X	Загальний фонд:	5 133 700	621 360	5 538 700	670 200	5 941 800	718 615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	5 133 700	621 360	5 538 700	670 200	5 941 800	718 000
2111	X	X	Заробітна плата	4 139 100	485 540	4 466 100	523 900	4 792 100	562 140
Підстава та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду									
Забезпечення оплати праці працівників УЖКТЕ та нарахувань на заробітну плату згідно з діючим законодавством України, для доплат стимулюючого характеру									
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	910 600	106 820	982 600	115 260	1 054 300	123 670
Підстава та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду									
Відповідно нарахування на заробітну плату (22%) додатково необхідно									
2210	X	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	6 080	54 000	6 500	58 000	6 880
Підстава та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду									
Для стабільної роботи апарату УЖКТЕ, які будуть спрямовані на придбання паперу, конвертів, марок та канцелярського приладдя. Інфляційні коливання та зростання вартості матеріалів									
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	27 000	18 920	29 000	20 260	30 000	21 400
Підстава та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду									
Для стабільної роботи апарату УЖКТЕ, які будуть спрямовані на оплату витрачених матеріалів для оргтехніки (картриджів, тонерів), ремонту обладнання. Інфляційні коливання та зростання вартості матеріалів, послуг									
2250	X	X	Видатки на відрядження	7 000	4 000	7 000	4 280	7 400	4 525
Підстава та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду									
Своєчасна оплата витрат на відрядження згідно діючого законодавства									
X	X	X	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0
X	X	X	Кредитування	0	0	0	0	0	0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, у тому числі:	100 000	20 000	107 100	21 420	113 100	22 620
X	X	X	Загальний фонд:	100 000	20 000	107 100	21 420	113 100	22 620
X	X	X	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	100 000	20 000	107 100	21 420	113 100	22 620
2610	X	X	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	100 000	20 000	107 100	21 420	113 100	22 620
Підстава та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду									
Необхідно додатково для часткового відшкодування ОСББ вартості закупівлі електрогенераторів. Інфляційні коливання та зростання вартості матеріалів, послуг									
X	X	X	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0
X	X	X	Кредитування	0	0	0	0	0	0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі:	62 649 300	21 478 820	67 112 800	23 003 820	70 906 200	24 292 010
X	X	X	Загальний фонд:	62 649 300	21 478 820	67 112 800	23 003 820	70 906 200	24 292 010
X	X	X	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	62 649 300	21 478 820	67 112 800	23 003 820	70 906 200	24 292 010
2111	X	X	Заробітна плата	1 688 000	107 000	1 821 000	114 600	1 954 200	121 000
Підстава та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду									
Забезпечення оплати праці та нарахувань на заробітну плату згідно з діючим законодавством України, для доплат стимулюючого характеру									
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	371 300	23 600	401 000	25 275	430 000	26 690
Підстава та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду									
Відповідно нарахування на заробітну плату (22%) додатково необхідно									
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	290 000	11 690	311 000	12 520	330 000	13 220
Підстава та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду									
Для стабільної роботи, які будуть спрямовані на оплату витрачених матеріалів для оргтехніки (картриджів, тонерів), ремонту обладнання									
2610	X	X	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	60 300 000	21 336 530	64 579 800	22 851 425	68 192 000	24 131 100
Підстава та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду									
Підвищення рівня благоустрою міста та належної експлуатації об'єктів комунального господарства. Забезпечення утримання на належному рівні зелених зон Звягельської міської територіальної громади. У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, інфляційні коливання та зростання вартості матеріалів, послуг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	230	250	240	300	250	350
1.2	кількість листів, звернень	од.	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
1.3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	8	8	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.	1	1	1	1	1	1
2.2	кількість ОСББ, що подали заяви на відшкодування	од.	5	7	5	9	5	11
2.3	кількість нежитлових приміщень, на які готується технічна документація для здачі в оренду	од.	10	12	10	14	10	16
3	Підвищення рівня організації благоустрою Звягельської міської територіальної громади з метою створення сприятливих умов для комфортного проживання населення							
3.1	площа місць загального користування	тис. кв. м	233	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.	200	210	250	260	300	310
3.3	загальна площа, що підлягає санітарній очистці	км.	274	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	10	10	10	10	10	10
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.	5	5	5	5	5	5

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології
Звягельської міської ради

Олег ГОДУН

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ