

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.

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

12

34648973

0655300000

(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 бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

Заходи з організації рятування на водах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1218120

8120

0320

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водних та інших об'єктах Звягельської міської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на водних об'єктах, а також надання допомоги потерпілим, які опинились у надзвичайній ситуації на воді

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“, рішення міської ради від 19.12.2024 №1378 „Про затвердження Комплексної програми захисту населення і території Звягельської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2025-2027 роки“, “Постанова КМУ від 27.06.2025 №774 „Про схвалення бюджетної декларації на 2026-2028 роки“.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1		2	3	4	5	6	7
			1 734 922	1 771 900	1 854 000	1 955 100	2 094 100
X	УСЬОГО, у тому числі:						
	загальний фонд, у тому числі:		1 601 452	1 771 900	1 854 000	1 955 100	2 094 100

1	2	3	4	5	6	7
	міжбюджетний трансферт	19 800	0	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого саморядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, Федерації	19 800	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	133 470	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	38 500	0	0	0	0
25020100	Благотійні внески, гранти та дарунки	8 500	0	0	0	0
	повернення кредитів	30 000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:					
	загальний фонд	1 202 898	1 289 400	1 405 500	1 428 100	1 532 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 202 898	1 289 400	1 405 500	1 428 100	1 532 400
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:					
	загальний фонд	265 540	286 700	312 300	314 200	337 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	265 540	286 700	312 300	314 200	337 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:					
	загальний фонд	57 212	94 400	31 900	100 600	106 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	27 212	94 400	31 900	100 600	106 200
	бюджет розвитку	30 000	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:					
	загальний фонд	0	1 700	1 700	1 800	1 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 700	1 700	1 800	1 900
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	37 765	16 500	9 800	10 500	11 100

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	29 265	16 500	9 800	10 500	11 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 500	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відшкодування, у тому числі:	13 200	9 300	10 200	10 900	11 500
	загальний фонд	13 200	9 300	10 200	10 900	11 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	10 259	10 600	11 100	12 400	13 100
	загальний фонд	10 259	10 600	11 100	12 400	13 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	12 870	7 100	8 800	9 400	9 900
	загальний фонд	12 870	7 100	8 800	9 400	9 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги, у тому числі:	39 091	54 000	60 000	64 300	67 900
	загальний фонд	39 091	54 000	60 000	64 300	67 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	1 035	1 500	2 000	2 100	2 300
	загальний фонд	1 035	1 500	2 000	2 100	2 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	82	700	700	800	800
	загальний фонд	82	700	700	800	800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	94 970	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	94 970	0	0	0	0
	бюджет розвитку	94 970	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 734 922	1 771 900	1 854 000	1 955 100	2 094 100
	загальний фонд	1 601 452	1 771 900	1 854 000	1 955 100	2 094 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	133 470	0	0	0	0
	бюджет розвитку	94 970	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання звітельської комунальної рятувальної станції на воді, у тому числі:	1 639 952	1 771 900	1 854 000	1 955 100	2 094 100
X	загальний фонд	1 601 452	1 771 900	1 854 000	1 955 100	2 094 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	38 500	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	94 970	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	94 970	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	94 970	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 734 922	1 771 900	1 854 000	1 955 100	2 094 100
X	загальний фонд	1 601 452	1 771 900	1 854 000	1 955 100	2 094 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	133 470	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	94 970	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	6,80
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	136200,00	0,00	136200,00	212800,00	0,00	212800,00	224700,00	0,00	224700,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	1717800,00	0,00	1717800,00	1742300,00	0,00	1742300,00	1869400,00	0,00	1869400,00
	Продукту											
	кількість врятованих на території ромади	од.	облікові дані/плановий показник	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість тревувальних заурень	од.	ресстраційний журнал	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
	Ефективності											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	дані внутрішнього обліку	252617,65	0,00	252617,65	256220,59	0,00	256220,59	274911,76	0,00	274911,76
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	дані внутрішнього обліку	20029,41	0,00	20029,41	31294,12	0,00	31294,12	33044,12	0,00	33044,12
	Якості											
	темп зростання кількості врятованих порівняно з попереднім роком	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	0,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
3	Інші працівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	6,80	6,80	0,00	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд		разом (4 + 5)	загальний фонд		разом (7 + 8)
			4	5		7	8	
1	Комплексної програми захисту населення і території Звягельської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2025-2027 роки	рішення міської ради від 19.12.2024 №1378	0	0	0	1 771 900	0	1 771 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 21.10.2021 №335	1 601 452	133 470	1 734 922	0	0	0
	УСЬОГО		1 601 452	133 470	1 734 922	1 771 900	0	1 771 900

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	Комплексної програми захисту населення і територій Звягельської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2025-2027 роки	рішення міської ради від 19.12.2024 №1378	1 854 000	0	1 854 000	1 955 100	0	1 955 100	0	0	0
2	Комплексної програми захисту населення і територій Звягельської територіальної громади від надзвичайних ситуацій	проект рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	2 094 100	0	2 094 100
	УСЬОГО		1 854 000	0	1 854 000	1 955 100	0	1 955 100	2 094 100	0	2 094 100

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

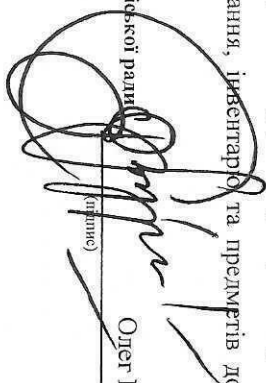
12. Аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

У 2024 році за рахунок коштів місцевого бюджету здійснювалися заходи, спрямовані на забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах. Зокрема, проведено обстеження стану водних об'єктів, підготовку місць масового відпочинку населення на воді до купального сезону, встановлено попереджувальні та інформаційні знаки безпеки, оновлено рятувального обладнання. У результаті реалізації заходів зменшено кількість нещасних випадків на водних об'єктах громади, підвищено рівень поінформованості населення про правила безпечного відпочинку на воді, забезпечено своєчасну готовність рятувальних постів та місць купання. Використання бюджетних коштів дозволило створити належні умови для безпечного перебування мешканців і гостей громади під час літнього відпочинку, забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації на воді та знизити ризики травматизму та загибелі людей. У 2025 році очікується подальше зниження випадків травматизму і загибелі людей на водних об'єктах, створення комфортних і безпечних умов відпочинку населення, підвищення рівня громадської безпеки у літній період. Необхідність фінансування у 2026-2028 роках зумовлена потребою у системному проведенні заходів із забезпечення безпеки населення на водних об'єктах, підтримання в належному стані рятувальних постів та технічного оснащення.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
У 2024 році за рахунок спеціального фонду бюджету здійснено придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах.

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звиньської міської ради



(підпис)

Олег ГОДУН

Власенко Ірина Іванівна