

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1. Відповідної міської ради Дніпропетровської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) _____ (1)(2) _____ (2)(6)(3)(6)(8)(9)(1)(5) _____ (0)(4)(5)(7)(4)(0)(0)(0)(0)(0) _____ (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
забезпечення ефективної діяльності управління у сфері архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства шляхом організації робіт з благоустрою міста ефективного використання бюджетних коштів, виділених на ремонт житлового фонду, об'єктів благоустрою та інженерних мереж.

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)
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту, соціального забезпечення населення						
1.1	вартість ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення поховання) військовослужбовців, які загинули під час бойових дій, у зв'язку з військовим адресом російської федерації проти України	грн.	287367	268000	278000	278000	278000
1.2	сума наданих ритуальних послуг з поховання бездомних громадян, а також осіб, від яких відмовились рідні	грн.	39300	39000	39000	39000	39000
2	підвищення рівня благоустрою міста (підвищення експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства та надійності функціонування комунальних підприємств, збереження дієвості комунальних підприємств міста)						
2.1	вартість утримання території громади та фінансова підтримка комунальних підприємств	грн.	26171498	16631776	14217254	11686246	12364685
2.2	забезпечення функціонування мереж хвищівного освітлення громади	грн.	1953659	2732869	2572542	2572542	2572542
2.3	встановлення пожежних гідрантів, люків, утримання ліфтового господарства	грн.	267025	53648	20000	180000	180000
3	керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, селищах, територіальних громадах						
3.1	випрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	5756629	6193873	7539026	8238676	8498745
3.2	випрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	246864	315593	333782	333782	333782
3.3	випрати на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	5514	-	15000	-	-
4	будівництво інших об'єктів комунальної власності, здійснення заходів із землеустрою						
4.1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективному управлінню комунальним майном територіальної громади	грн.	-	397339	-	50000	50000
4.2	Виконання землі в соціально-економічний оборот, формування ринку земель	грн.	-	219433	301000	60000	60000
4.3	Забезпечення розвитку інфраструктури об'єктів комунальної власності та життєдіяльності населення громади	грн.	-	897421	500000	1900000	985000

5	Охорона та раціональне використання рослинних ресурсів та раціональне поводження з відходами, виконання заходів щодо забобігання та ліквідації називчаних ситуацій										
5.1	Обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сіпголамів, вітровалів				грн.	75 397	242 920	214 636	214 636	-	214 636
5.2	Обсяг коштів на утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва полігону твердих побутових відходів				грн.	55 440	1 880 000	1 880 000	1 880 000	-	1 880 000
5.3	Обсяг видатків на омолодження та сантарну обрізку дерев за рахунок цільових фондів				грн.	950 70	1 264 000	1 264 000	1 264 000	-	1 264 000

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, регіональної та місцевої політики	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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	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
3	1210160	0160	0111	Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вишгородської міської ради Дніпропетровської області	35 884 281	29 122 625	31 768 239	26 721 706	26 745 214
3	1210170	0170	0131	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	6 934 011	7 325 819	8 796 407	9 426 882	9 686 951
				загальний фонд	6 493 943	7 137 284	8 576 118	9 206 593	9 466 662
				Бюджет розвитку	440 068	188 535	220 289	220 289	220 289
3	1210170	0170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	5 514	-	15 000	-	-
				загальний фонд	5 514	-	15 000	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				Бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	326 667	307 000	317 000	317 000	317 000
				загальний фонд	326 667	307 000	317 000	317 000	317 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				Бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	67 025	53 648	20 000	180 000	180 000
				загальний фонд	67 025	53 648	20 000	180 000	180 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				Бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	848 997	-	-	-	-
				загальний фонд	848 997	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				Бюджет розвитку	848 997	-	-	-	-
2	1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	200 000	-	-	-	-
				загальний фонд	200 000	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				Бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1 585 858	2 686 623	2 599 103	2 719 102	2 719 102

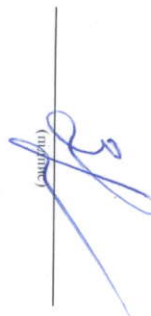
				загальний фонд	1 585 858	2 686 623	2 599 103	2 719 102	2 719 102
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	7 558 943	471 516	3 439 819	427 950	427 950
				загальний фонд	7 558 943	471 516	3 439 819	427 950	427 950
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	13 203 941	14 087 565	15 250 874	11 111 736	11 790 175
				загальний фонд	13 203 941	14 087 565	15 250 874	11 111 736	11 790 175
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	-	219 433	301 000	60 000	60 000
				загальний фонд	-	219 433	301 000	60 000	60 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1217330	7330	0490	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності	-	323 000	500 000	1 900 000	985 000
				загальний фонд	-	323 000	500 000	1 900 000	985 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	4 927 418	1 988 941	-	-	-
				загальний фонд	4 927 418	1 988 941	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4 927 418	1 988 941	500 000	1 900 000	985 000
				загальний фонд	4 927 418	1 988 941	500 000	1 900 000	985 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1218110	8110	0320	Заходи із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	-	574 421	-	-	-
				загальний фонд	-	574 421	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	1218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	1 30 837	4 30 920	402 636	402 636	402 636
				загальний фонд	1 30 837	4 30 920	402 636	402 636	402 636
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	95 070	126 400	126 400	126 400	126 400
				загальний фонд	95 070	126 400	126 400	126 400	126 400
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1218742	8742	0620	Заходи із забезпечення та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	-	130 000	-	-	-
				загальний фонд	-	130 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСБОГО, у тому числі:	35 884 281	29 122 625	31 768 239	26 721 706	26 745 214
				загальний фонд	29 572 728	25 941 328	30 921 550	24 475 017	25 413 525

			спеціальний фонд, у тому числі:						
			бюджет розвитку	6 311 553	3 181 297	846 689	2 246 689	1 331 689	985 000
				5 776 415	2 866 362	500 000	1 900 000		

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

спостерігається динаміка збільшення видатків на керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах у 2026-2028 роках за рахунок затвердження підвищеної мінімальної заробітної плати у порівнянні з 2024-2025 роками, динаміка збільшення видатків по спеціальному фонду у 2026-2028 роках у порівнянні з 2024-2025 роками на будівництво інших об'єктів комунальної власності, здійснення заходів із землеустрою, через непрогнозовані та не стабільні надходження податків та зборів до міського бюджету у 2026-2028 роках спостерігається зменшення видатків на підвищення рівня благоустрою міста (підвищення експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства та надійності функціонування комунальних господарств, збереження дієздатності комунальних підприємств міста) у порівнянні з 2024-2025 роками

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Віра ЗЕЛЕНСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)