

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

1. **Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства**
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства**
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування відповідального виконавця)

3. **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:**
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик
 керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

4.2. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.3. **Завдання бюджетної програми:**
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. **Підстави для реалізації бюджетної програми**
 Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, Наказ МСФУ від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 522, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147.

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(2)** (код за СДРПОУ) **(2)(6)(3)(6)(8)(9)(1)(5)** (код бюджету) **(0)(4)(5)(7)(4)(0)(0)(0)(0)(0)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(2)(1)** (код за СДРПОУ) **(2)(6)(3)(6)(8)(9)(1)(5)** (код бюджету) **(0)(4)(5)(7)(4)(0)(0)(0)(0)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(2)(1)(0)(1)(6)(0)** (код за СДРПОУ) **(0)(1)(6)(0)** (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)(1)**

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	6 934 011	7 325 819	8 796 407	9 426 882	9 686 951
	міжбюджетний трансферт	6 493 943	7 137 284	8 576 118	9 206 593	9 466 662
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	440 068	188 535	220 289	220 289	220 289
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	440 068	188 535	220 289	220 289	220 289
	повернення кредитів					

5.2. **Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів**
 Плата за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю установ відповідно до ч. 4 ст. 13 БКУ,
 Плата за оренду майна відповідно до Закону «Про оренду державного та комунального майна» № 157 від 03.10.2019.

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	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (загваржено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	4 733 809	5 080 519	6 183 575	6 756 987	6 972 528	
X	загальний фонд	4 733 809	5 080 519	6 183 575	6 756 987	6 972 528	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	1 022 820	1 113 354	1 355 451	1 481 689	1 526 217	
X	загальний фонд	1 022 820	1 113 354	1 355 451	1 481 689	1 526 217	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 507	492 386	428 420	428 289	428 289	
X	загальний фонд	338 867	411 386	328 666	328 535	328 535	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 640	81 000	99 754	99 754	99 754	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	503 972	177 932	349 144	280 100	280 100	
X	загальний фонд	119 144	177 932	336 144	267 100	267 100	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	384 828	-	13 000	13 000	13 000	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2250	Видатки на відраження	13 731	38 500	38 500	38 500	38 500	
X	загальний фонд	13 731	38 500	38 500	38 500	38 500	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2271	Оплата теплопостачання	189 339	251 887	260 449	260 449	260 449	
X	загальний фонд	189 339	251 887	260 449	260 449	260 449	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 350	6 269	6 269	6 269	6 269	
X	загальний фонд	3 350	6 269	6 269	6 269	6 269	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	52 578	55 837	65 464	65 464	65 464	
X	загальний фонд	52 578	55 837	65 464	65 464	65 464	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 597	1 600	1 600	1 600	1 600	
X	загальний фонд	1 597	1 600	1 600	1 600	1 600	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	18 708	-	-	-	-	
X	загальний фонд	18 708	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	23 600	107 535	107 535	107 535	107 535	
X	загальний фонд	23 600	107 535	107 535	107 535	107 535	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 934 011	7 325 819	8 796 407	9 426 882	9 686 951	
X	загальний фонд	6 493 943	7 137 284	8 576 118	9 206 593	9 466 662	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	440 068	188 535	220 289	220 289	220 289	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (загваржено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-	

4	питома вага витрат на оновлення матеріально-технічної бази	відс	розрахункові дані	-	-	-	-	-	100	100	100
---	--	------	-------------------	---	---	---	---	---	-----	-----	-----

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23	-	23	23	-	23	23	-	23
1	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн.	кошторис	7539026	-	7539026	8238676	-	8238676	8498745	-	8498745
1	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	333782	-	333782	333782	-	333782	333782	-	333782
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Дані УАКБ та ЖКГ	328666	207289	535955	328535	207289	535824	328535	207289	535824
	продукту											
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Електронна база даних вхідних документів	2500	-	2500	2500	-	2500	2500	-	2500
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	140	-	140	140	-	140	140	-	140
3	ефективність виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал реєстрації	108	-	108	108	-	108	108	-	108
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахункові дані	327783	-	327783	358203	-	358203	369510	-	369510
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахункові дані	14512	-	14512	14512	-	14512	14512	-	14512
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6	-	6	6	-	6	6	-	6
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахункові дані	14289	9012	23301	14284	9012	23296	14284	9012	23296
	якості											
4	питома вага витрат на оновлення матеріально-технічної бази	відс	розрахункові дані	-	100	100	-	100	100	-	100	100

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

спостерігається динаміка збільшення витратів на виплату зарплатної плати у 2025-2028 роках за рахунок затвердження підвищеної мінімальної зарплатної плати у порівнянні з 2024 роком, динаміка збільшення надходжень по спеціальному фонду у 2026-2028 роках у порівнянні з 2024-2025 роками за рахунок отримання плати за оренду комунального майна з урахуванням щомісячного індексу інфляції

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	070 - Робітники	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	21	14	21	17	21	17	21	21	21	21	21	21	21	21	
	Усього	23	16	23	19	23	19	23	23	23	23	23	23	23	23	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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:

	Посадові особи	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	(грн)
--	----------------	-----------------	------------------------	-------

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Докладність, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Докладність, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		разом (4+5)	2027 рік (план)		разом (7+8)	2028 рік (план)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					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	
Усього					X					

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

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на

здійснено виконання наданих законодавством поноважень у 2024 році, у 2025 році прогнозується повне виконання завдань, для виконання завдань у 2026-2028 роках необхідне повне забезпечення бюджетним коштами

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
 Плата за оренду майна відповідно до Закону «Про оренду державного та комунального майна» № 157 від 03.10.2019. У 2025 році прогнозується надходження у розмірі, затвердженого кошторисом та очікується повне виконання завдань

Керівник установи – головний розпорядник коштів

Ростислав ВАРНИЦЬКИЙ

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)