

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

**1 Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(1)(2)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(4)(4)(0)(0)(2)(3)(6)(3)**

(код за ЄДРПОУ)

**(0)(5)(5)(3)(9)(0)(0)(0)(0)(0)**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, транспорту та благоустрою на території Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області

**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	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Здійснення повноважень у галузі житлово-комунального господарства</b>		-	-	-	-	-
1.1	Здійснення повноважень у галузі житлово-комунального господарства	грн.	2625773	2840070	2965436	2572621	2572621
1.2	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	9172676	5046031	1000000	1000000	2000000
<b>2</b>	<b>Житлово-комунальне господарство</b>		-	-	-	-	-
2.1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	грн.	-	50000	-	-	-
2.2	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	362254,26	866500	400000	-	-
2.3	Організація благоустрою населених пунктів	грн.	197200	8766010	1683927	124795	9400847
<b>3</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>		-	-	-	-	-
3.1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	1819116,77	2000000	-	-	-
<b>4</b>	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>		-	-	-	-	-
4.1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	-	4350000	3000000	-	-

**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 політик	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
0				Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради	14 177 020	43 067 345	10 193 719	10 193 719	10 193 719
1	1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 625 773	2 637 621	2 544 536	2 544 536	2 544 536
				загальний фонд	2 625 773	2 637 621	2 544 536	2 544 536	2 544 536
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	-	210 450	420 900	420 900	420 900
				загальний фонд	-	210 450	420 900	420 900	420 900
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	-	50 000	-	-	-
				загальний фонд	-	50 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	362 254	315 500	400 000	400 000	400 000
				загальний фонд	362 254	315 500	400 000	400 000	400 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	9 172 676	8 230 331	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				загальний фонд	9 172 676	1 930 331	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				спеціальний фонд	-	6 300 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	197 200	10 007 010	2 828 283	2 828 283	2 828 283
				загальний фонд	197 200	9 802 160	2 828 283	2 828 283	2 828 283
				спеціальний фонд	-	204 850	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 819 117	2 000 000	-	-	-
				загальний фонд	1 819 117	2 000 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1217463	7463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	-	11 200 000	-	-	-
				загальний фонд	-	11 200 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	-	8 416 433	3 000 000	3 000 000	3 000 000
				загальний фонд	-	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
				спеціальний фонд	-	5 916 433	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>14 177 020</b>	<b>43 067 345</b>	<b>10 193 719</b>	<b>10 193 719</b>	<b>10 193 719</b>
				загальний фонд	<b>14 177 020</b>	<b>30 646 062</b>	<b>10 193 719</b>	<b>10 193 719</b>	<b>10 193 719</b>
				спеціальний фонд, у тому числі:	-	<b>12 421 283</b>	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

#### 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

Зміни у структурі видатків та наданні кредитів за бюджетними програмами стосуються перерозподілу коштів між різними напрямками використання, що може включати збільшення фінансування певних пріоритетних напрямків та зменшення фінансування менш важливих. Такі зміни можуть бути пов'язані з переглядом пріоритетів державної політики, необхідністю реагування на нові виклики, або оптимізацією використання бюджетних коштів. Використання коштів сприяло забезпеченню рівних умов доступу жінок і чоловіків до адміністративних процедур, участі у громадських обговореннях та прийнятті рішень. Кліматичні показники покращено за рахунок зменшення використання паперу, оптимізації освітлення та скорочення енергоспоживання.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Роман СОРОКІН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

<b>1</b> <u>Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(2)</b>	<b>(4)(4)(0)(0)(2)(3)(6)(3)</b>	<b>(0)(5)(5)(3)(9)(0)(0)(0)(0)</b>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
<b>2</b> <u>Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(2)(1)</b>	<b>(4)(4)(0)(0)(2)(3)(6)(3)</b>	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3</b> <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(2)(1)(0)(1)(6)(0)</b>	<b>(0)(1)(6)(0)</b>	<b>(0)(1)(1)(1)</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

**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**

Реалізація Державної політики у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою

**4.2. Мета бюджетної програми**

Організація та здійснення повноважень у галузі житлово-комунального господарства

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Бюджет Святогірської міської територіальної громади.

**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
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	2 625 773	2 637 620	2 544 536	2 544 536	2 544 536
X	загальний фонд, у тому числі:	2 625 773	2 637 620	2 544 536	2 544 536	2 544 536
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

**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:**

(грн)

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	2 100 253	2 108 705	2 127 391	2 127 391	2 127 391
X	загальний фонд	2 100 253	2 108 705	2 127 391	2 127 391	2 127 391
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	462 056	463 915	357 145	357 145	357 145
X	загальний фонд	462 056	463 915	357 145	357 145	357 145
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 860	15 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	14 860	15 000	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 109	50 000	50 000	50 000	50 000
X	загальний фонд	48 109	50 000	50 000	50 000	50 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	495	-	-	-	-
X	загальний фонд	495	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>2 625 773</b>	<b>2 637 620</b>	<b>2 544 536</b>	<b>2 544 536</b>	<b>2 544 536</b>
X	загальний фонд	2 625 773	2 637 620	2 544 536	2 544 536	2 544 536
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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**

Зміни обумовлені необхідністю забезпечення належного рівня управління та координації діяльності у сфері житлово-комунального господарства з урахуванням середньострокових пріоритетів бюджетної політики

**7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ 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	Здійснення повноважень в галузі комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою	2 625 773	2 637 620	2 544 536	2 544 536	2 544 536
X	загальний фонд	2 625 773	2 637 620	2 544 536	2 544 536	2 544 536
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>2 625 773</b>	<b>2 637 620</b>	<b>2 544 536</b>	<b>2 544 536</b>	<b>2 544 536</b>
X	загальний фонд	2 625 773	2 637 620	2 544 536	2 544 536	2 544 536
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

**7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми**

Зміни обумовлені необхідністю забезпечення належного рівня управління та координації діяльності у сфері житлово-комунального господарства з урахуванням середньострокових пріоритетів бюджетної політики

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків, передбачених на розробку норм надання послуг з управління побутовими відходами	грн.	Кошторис	50000	-	50000	-	-	-
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	-	6	6	-	6
	<b>продукту</b>								
	Кількість заходів з розробки норм надання послуг з управління побутовими відходами	од.	внутрішній облік	1	-	1	-	-	-
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	150	-	150	150	-	150
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	25	-	25	25	-	25
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати проведення заходу	грн/од	розрахункові дані	50000	-	50000	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	6	-	6	6	-	6
	<b>якості</b>								
	відсоток опрацьованих листів, звернень, скарг	відс.	внутрішній облік	100	-	100	100	-	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	внутрішній облік	100	-	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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, передбачених на розробку норм надання послуг з управління побутовими відходами	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	<b>продукту</b>											
	Кількість заходів з розробки норм надання послуг з управління побутовими відходами	од.	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	150	-	150	150	-	150	150	-	150
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	25	-	25	25	-	25	25	-	25
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати проведення заходу	грн/од	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	<b>якості</b>											
	відсоток опрацьованих листів, звернень, скарг	відс.	внутрішній облік	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	внутрішній облік	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

У ході реалізації бюджетної програми забезпечено стабільну динаміку результативних показників, що підтверджу належне виконання функцій у сфері житлово-комунального господарства. Діяльність спрямовувалася на організацію, координацію та контроль роботи підпорядкованого підприємства своєчасну підготовку та супровід управлінських рішень.

Досягнення мети програми забезпечено шляхом ефективного виконання покладених завдань, що сприяло безперебійному функціонуванню об'єктів ЖКГ, раціональному використанню бюджетних коштів та підвищенню якості управління у відповідній сфері.

**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	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	5	3	-	-	5	3	-	-	5	-	5	-	5	-
	<b>Усього</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	-	-	<b>6</b>	<b>4</b>	-	-	<b>6</b>	-	<b>6</b>	-	<b>6</b>	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Святогірської громади		2 625 773	-	2 625 773	2 637 621	-	2 637 621
	<b>Усього</b>		<b>2 625 773</b>	-	<b>2 625 773</b>	<b>2 637 621</b>	-	<b>2 637 621</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			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	Програма економічного і соціального розвитку Святогірської громади		2 544 536	-	2 544 536	2 544 536	-	2 544 536	2 544 536	-	2 544 536
	<b>Усього</b>		<b>2 544 536</b>	<b>-</b>	<b>2 544 536</b>	<b>2 544 536</b>	<b>-</b>	<b>2 544 536</b>	<b>2 544 536</b>	<b>-</b>	<b>2 544 536</b>

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

(грн)

№ 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
X	X	X	X	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-

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

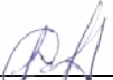
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Здійснено координацію діяльності комунального підприємства житлово-комунального господарства, що сприяло стабільному наданню житлово-комунальних послуг населенню;

забезпечено підготовку, супровід та моніторинг реалізації програм і заходів у сфері ЖКГ, у тому числі з питань утримання житлового фонду, благоустрою та поводження з відходами

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Роман СОРОКІН  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

<b>1</b> <u>Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(2)</u>	<u>(4)(4)(0)(0)(2)(3)(6)(3)</u>	<u>(0)(5)(5)(3)(9)(0)(0)(0)(0)</u>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
<b>2</b> <u>Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1)(2)(1)</u>		<u>(4)(4)(0)(0)(2)(3)(6)(3)</u>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3</b> <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(2)(1)(3)(2)(4)(2)</u>	<u>(3)(2)(4)(2)</u>	<u>(1)(0)(9)(0)</u>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

**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**

забезпечення реалізації державних гарантій щодо гідного поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби (бойових дій), а також внутрішньо переміщених осіб, невідомих і безрідних громадян

**4.2. Мета бюджетної програми**

забезпечення гідного поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби (бойових дій), внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян, відповідно до вимог чинного законодавства, з метою реалізації державних соціальних гарантій і збереження пам'яті про загиблих захисників України.

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- забезпечення гідного поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби (бойових дій), внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян, відповідно до вимог чинного законодавства, з метою реалізації державних соціальних гарантій і збереження пам'яті про загиблих захисників України..

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Бюджет Святогірської міської територіальної громади.

**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
X	УСЬОГО, у тому числі:		210 450	420 900	420 900	420 900
X	загальний фонд, у тому числі:		210 450	420 900	420 900	420 900
	міжбюджетний трансферт		-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт		-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень		-	-	-	-
	повернення кредитів		-	-	-	-

**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:**

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	170 450	340 900	340 900	340 900
X	загальний фонд	-	170 450	340 900	340 900	340 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	40 000	80 000	80 000	80 000
X	загальний фонд	-	40 000	80 000	80 000	80 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	<b>210 450</b>	<b>420 900</b>	<b>420 900</b>	<b>420 900</b>
X	загальний фонд	-	210 450	420 900	420 900	420 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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**

Зміни зумовлені необхідністю забезпечення виконання повноважень органу місцевого самоврядування щодо надання соціальних гарантій окремим категоріям громадян, зокрема здійснення безоплатного поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження служби, а також безрідних громадян.

Перегляд структури видатків здійснено з урахуванням:

зростання фактичної потреби у видатках на організацію та проведення поховань у зв'язку з триваючими воєнними діями;

підвищення вартості ритуальних послуг, матеріалів та транспортних витрат;

необхідності забезпечення своєчасного та гідного поховання загиблих військовослужбовців із лотриманням встановлених лежачивих станлаптів.

**7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ 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	Забезпечення поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби (бойових дій), внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян	-	210 450	420 900	420 900	420 900
X	загальний фонд	-	210 450	420 900	420 900	420 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	<b>210 450</b>	<b>420 900</b>	<b>420 900</b>	<b>420 900</b>
X	загальний фонд	-	210 450	420 900	420 900	420 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

**7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми**

Перегляд структури видатків здійснено з урахуванням:

зростання фактичної потреби у видатках на організацію та проведення поховань у зв'язку з триваючими воєнними діями;

підвищення вартості ритуальних послуг, матеріалів та транспортних витрат;

необхідності забезпечення своєчасного та гідного поховання загиблих військовослужбовців із лотриманням встановлених державних та місцевих стандартів:

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	-	-	-	210450	-	210450
	<b>продукту</b>								
	Кількість військовослужбовців, поховання яких передбачено	осіб	Розрахункові дані	-	-	-	5	-	5
	кількість внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян, поховання яких передбачено	осіб	Розрахункові дані	-	-	-	5	-	5
	<b>ефективності</b>								
	середня вартість одного поховання військовослужбовців	грн.	розрахунок	-	-	-	20045	-	20045
	середня вартість поховання внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян	грн.	розрахунок	-	-	-	17045	-	17045
	<b>якості</b>								
	частка поховань, здійснених відповідно до встановлених норм і стандартів	відс.	розрахунок	-	-	-	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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	420900	-	420900	445733	-	445733	469357	-	469357
	<b>продукту</b>											
	Кількість військовослужбовців, поховання яких передбачено	осіб	Розрахункові дані	10	-	10	10	-	10	-	-	-
	кількість внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян, поховання яких передбачено	осіб	Розрахункові дані	10	-	10	10	-	10	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість одного поховання військовослужбовців	грн.	розрахунок	20045	-	20045	26522,65	-	26522,65	26372,39	-	26372,39
	середня вартість поховання внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян	грн.	розрахунок	17045	-	17045	18050	-	18050	17948,39	-	17948,39
	<b>якості</b>											
	частка поховань, здійснених відповідно до встановлених норм і стандартів	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

У процесі реалізації бюджетної програми забезпечено виконання заходів з безоплатного поховання військовослужбовців та безрідних громадян відповідно до фактичної потреби. Динаміка результативних показників формується залежно від кількості звернень та випадків поховань, що не підлягають прогнозуванню, при цьому всі заплановані заходи виконуються своєчасно та в повному обсязі.

Мета програми досягнута шляхом забезпечення дотримання вимог чинного законодавства та забезпечення гідного поховання зазначених категорій осіб, що підтверджує виконання поставлених 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
	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Святогірської громади		-	-	-	210 450	-	210 450
	<b>Усього</b>		-	-	-	<b>210 450</b>	-	<b>210 450</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			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	Програма економічного і соціального розвитку Святогірської громади		420 900	-	420 900	420 900	-	420 900	420 900	-	420 900
	<b>Усього</b>		<b>420 900</b>	<b>-</b>	<b>420 900</b>	<b>420 900</b>	<b>-</b>	<b>420 900</b>	<b>420 900</b>	<b>-</b>	<b>420 900</b>

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

(грн)

№ 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
X	X	X	X	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

Забезпечено своєчасне та гідне поховання загиблих (померлих) військовослужбовців із дотриманням встановлених державних, соціальних та етичних стандартів;


забезпечено проведення безоплатного поховання безрідних громадян, що дозволило виконати соціальні зобов'язання громади та запобігти виникненню соціально напружених ситуацій;

забезпечено оперативне реагування на кожен випадок смерті зазначених категорій осіб, що дало змогу уникнути затримок у наданні ритуальних послуг;

використання бюджетних коштів здійснювалося за цільовим призначенням із дотриманням вимог чинного законодавства та встановлених процедур.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Роман СОРОКІН  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

<b>1</b> <u>Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(0)(2)(3)(6)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(5)(5)(3)(9)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
<b>2</b> <u>Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1)(2)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(0)(2)(3)(6)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3</b> <u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(2)(1)(6)(0)(1)(3)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(6)(0)(1)(3)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(2)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

**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**

Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості

**4.2. Мета бюджетної програми**

Покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Програма соціального та економічного розвитку Святогірської міської територіальної громади.

**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
X	УСЬОГО, у тому числі:	362 254	315 500	400 000	400 000	400 000
X	загальний фонд, у тому числі:	362 254	315 500	400 000	400 000	400 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

**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:**

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	362 254	315 500	400 000	400 000	400 000
X	загальний фонд	362 254	315 500	400 000	400 000	400 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>362 254</b>	<b>315 500</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
X	<b>загальний фонд</b>	<b>362 254</b>	<b>315 500</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	<b>бюджет розвитку</b>	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	<b>загальний фонд</b>	-	-	-	-	-
X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	<b>бюджет розвитку</b>	-	-	-	-	-

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

Запропоновані зміни у структурі видатків обумовлені необхідністю забезпечення безперервної роботи об'єктів водопровідного господарства, зростанням вартості енергоносіїв, матеріалів та послуг. Перегляд обсягів і напрямів фінансування спрямований на покриття першочергових витрат, оптимізацію поточних видатків та забезпечення стабільного надання послуг водопостачання.

**7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ 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	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	362 254	315 500	400 000	400 000	400 000
X	загальний фонд	362 254	315 500	400 000	400 000	400 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>362 254</b>	<b>315 500</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
X	<b>загальний фонд</b>	<b>362 254</b>	<b>315 500</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	<b>бюджет розвитку</b>	-	-	-	-	-

**7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми**

Запропоновані зміни у структурі видатків обумовлені необхідністю забезпечення безперервної роботи об'єктів водопровідного господарства, зростанням вартості енергоносіїв, матеріалів та послуг. Перегляд обсягів і напрямів фінансування спрямований на покриття першочергових витрат, оптимізацію поточних видатків та забезпечення стабільного надання послуг водопостачання.

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	505000	-	505000	315500	-	315500
	кількість об'єктів водопостачання, які потребують поточного ремонту	од.	внутрішній облік	17	-	17	17	-	17
	<b>продукту</b>								
	обсяг водопостачання та водовідведення для населення громади	тис.куб.м	розрахункові дані	8	-	8	8	-	8
	кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	розрахункові дані	17	-	17	17	-	17
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту водопостачання	грн.	розрахунок	2941,17	-	2941,17	2941,17	-	2941,17
	фактична вартість 1 кВт електричної енергії для забезпечення водопостачання для населення	грн.	розрахункові дані	11,71	-	11,71	11,70672	-	11,70672
	<b>якості</b>								
	рівень готовності об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	розрахунок	100	-	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
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	400000	-	400000	423600	-	423600	466051	-	466051
	кількість об'єктів водопостачання, які потребують поточного ремонту	од.	внутрішній облік	17	-	17	17	-	17	17	-	17
	<b>продукту</b>											
	обсяг водопостачання та водовідведення для населення громади	тис.куб.м	розрахункові дані	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	розрахункові дані	17	-	17	17	-	17	17	-	17
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту водопостачання	грн.	розрахунок	2941,17	-	2941,17	2941,17	-	2941,17	2941,17	-	2941,17
	фактична вартість 1 кВт електричної енергії для забезпечення водопостачання для населення	грн.	розрахункові дані	11,71	-	11,71	12	-	12	12	-	12
	<b>якості</b>											
	рівень готовності об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

У процесі реалізації програми спостерігається стабільна динаміка результативних показників, що відображає ефективне функціонування водопровідного господарства. Досягнуто забезпечення безперебійного водопостачання населення, підтримання технічного стану мереж і обладнання на належному рівні.

Мета програми досягнута шляхом своєчасного виконання запланованих завдань, зокрема технічного обслуговування та ремонту об'єктів водопровідного господарства, що забезпечило підвищення якості надання послуг та ефективне використання бюджетних коштів.

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
	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Святогірської громади		362 254	-	362 254	866 500	-	866 500
	<b>Усього</b>		<b>362 254</b>	<b>-</b>	<b>362 254</b>	<b>866 500</b>	<b>-</b>	<b>866 500</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			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	Програма економічного і соціального розвитку Святогірської громади		400 000	-	400 000	400 000	-	400 000	400 000	-	400 000
	<b>Усього</b>		<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>

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

(грн)

№ 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
X	X	X	X	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-


12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

У результаті реалізації бюджетної програми забезпечено безперебійне функціонування об'єктів водопровідного господарства та стабільне надання послуг з водопостачання населенню. Проведені заходи дозволили підтримувати належний технічний стан інженерних мереж, своєчасно усувати аварійні ситуації та забезпечити виконання санітарних і технологічних вимог. Використання бюджетних коштів здійснювалося за цільовим призначенням, що сприяло підвищенню надійності роботи систем водопостачання і зменшенню соціальних ризиків для громади.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Роман СОРОКІН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

<b>1</b> <u>Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2)	(4)(4)(0)(0)(2)(3)(6)(3)	(0)(5)(5)(3)(9)(0)(0)(0)(0)
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
<b>2</b> <u>Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(2)(1)	(4)(4)(0)(0)(2)(3)(6)(3)	(4)(4)(0)(0)(2)(3)(6)(3)
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
<b>3</b> <u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(2)(1)(6)(0)(2)(0)	(6)(0)(2)(0)	(0)(6)(2)(0)
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

**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**

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

**4.2. Мета бюджетної програми**

Забезпечення належного та своєчасного надання населенню Святогірської міської територіальної громади послуг з вивезення твердих побутових відходів, забезпечення стабільності роботи комунального підприємства Святогірської міської ради «Сервісكومунбуд»

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Надання фінансової підтримки КП Святогірської міської ради "Сервісكومунбуд";
- 1.Організація надання якісних та своєчасних послуг ;
- 2.Забезпечення беззбиткового, безперебійного функціонування комунального підприємства;
- 3.Поліпшення умов благоустрою громади;
- 4.Утримання діючих контейнерних майданчиків.;
- Надання фінансової підтримки комунальному підприємству Святогірської міської ради "Сервісكومунбуд".

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Програма соціального та економічного розвитку Святогірської міської територіальної громади.

**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
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>9 172 676</b>	<b>8 230 331</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
X	загальний фонд, у тому числі:	9 172 676	1 930 331	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	6 300 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	<b>власні надходження бюджетних установ за видами надходжень</b>	-	-	-	-	-
	<b>повернення кредитів</b>	-	-	-	-	-

**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:**

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 172 676	1 930 331	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	загальний фонд	9 172 676	1 930 331	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	6 300 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	6 300 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>9 172 676</b>	<b>8 230 331</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
X	загальний фонд	9 172 676	1 930 331	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	6 300 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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**

Зміни зумовлені необхідністю продовження фінансової підтримки підприємства житлово-комунального господарства з метою забезпечення безперебійного надання послуг населенню. Видатки спрямовуються, зокрема, на організацію вивезення твердих побутових відходів та часткове покриття поточних витрат підприємств, які не можуть бути повністю забезпечені за рахунок власних доходів. Перегляд структури видатків спрямований на стабілізацію фінансового стану підприємств та недопущення перерв у наданні житлово-комунальних послуг.

**7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ 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	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству	9 172 676	8 230 331	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	загальний фонд	9 172 676	1 930 331	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	6 300 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>9 172 676</b>	<b>8 230 331</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
X	загальний фонд	9 172 676	1 930 331	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	6 300 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

**7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми**

умовлені необхідністю продовження фінансової підтримки підприємств житлово-комунального господарства з метою забезпечення безперебійного надання послуг населенню. Видатки спрямовуються, зокрема, на організацію вивезення твердих побутових відходів та часткове покриття поточних витрат підприємств, які не можуть бути повністю забезпечені за рахунок власних доходів. Перегляд структури видатків спрямований на стабілізацію фінансового стану підприємств та недопущення перерв у наданні житлово-комунальних послуг.

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Кількість одиниць спеціальної техніки	од.	розрахункові дані	-	-	-	-	1	1
	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	внутрішній облік	1	-	1	1	-	1
	кількість заходів, які плануються провести	од.	розрахункові дані	-	-	-	3	-	3
	<b>продукту</b>								
	Кількість одиниць спеціальної техніки, що плануються придбати	од.	внутрішній облік	-	-	-	-	1	1
	Обсяг спожитої електричної енергії	кВт.год	внутрішній облік	31539	-	31539	49957	-	49957
	кількість підприємств, яким плануються надання підтримки	од.	внутрішній облік	-	-	-	1	-	1
	<b>ефективності</b>								
	середня вартість 1 смітсвоза	грн.	Кошторис	-	-	-	-	6300000	6300000
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	12,43	-	12,43
	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахункові дані	-	-	-	160860,97	-	160860,97
	<b>якості</b>								
	відсоток кількості придбаних одиниць спеціальної техніки до запланованої кількості	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	-	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
	<b>затрат</b>											
	Кількість одиниць спеціальної техніки	од.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	внутрішній облік	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість заходів, які плануються провести	од.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>											
	Кількість одиниць спеціальної техніки, що плануються придбати	од.	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг спожитої електричної енергії	кВт.год	внутрішній облік	50000	-	50000	50000	-	50000	50000	-	50000
	кількість підприємств, яким плануються надання підтримки	од.	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість 1 смітсвоза	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>											
	відсоток кількості придбаних одиниць спеціальної техніки до запланованої кількості	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

У ході реалізації програми спостерігається позитивна динаміка результативних показників, що свідчить про ефективне виконання її завдань. Надання фінансової підтримки підприємству дозволило забезпечити безперебійне вивезення твердих побутових відходів та покриття поточних витрат, які підприємство самостійно не могло забезпечити.

Мета програми досягнута шляхом стабілізації діяльності підприємства, забезпечення належного рівня надання житлово-комунальних послуг населенню та ефективного використання бюджетних коштів.

**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
	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Святогірської громади		9 172 676	-	9 172 676	1 930 331	6 300 000	8 230 331
	<b>Усього</b>		<b>9 172 676</b>	<b>-</b>	<b>9 172 676</b>	<b>1 930 331</b>	<b>6 300 000</b>	<b>8 230 331</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			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	Програма економічного і соціального розвитку Святогірської громади		1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
	<b>Усього</b>		<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>

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

(грн)

№ 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
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.**

У результаті реалізації бюджетної програми забезпечено стабільну роботу підприємства житлово-комунального господарства та безперебійне надання житлово-комунальних послуг населенню. Надання фінансової підтримки дало змогу забезпечити своєчасне вивезення твердих побутових відходів, а також частково покрити поточні витрати підприємств, які не могли бути забезпечені за рахунок власних доходів. Реалізація програми сприяла покращенню санітарного стану території громади, зниженню соціальної напруги та недопущенню збоїв у наданні житлово-комунальних послуг.

**12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.**

У межах реалізації бюджетної програми за рахунок коштів спеціального фонду здійснено придбання сміттєвоза, що дало змогу оновити матеріально-технічну базу підприємства житлово-комунального господарства. Придбання спеціалізованої техніки забезпечило підвищення ефективності та регулярності вивезення твердих побутових відходів, зменшення кількості аварійних зупинок і витрат на обслуговування застарілої техніки. Досягнуті результати сприяли покращенню санітарного стану території громади та підвищенню якості надання житлово-комунальних послуг.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Роман СОРОКІН  
(Власне ім'я ПРЕЗВИЩЕ)

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

<b>1 Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(2)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(4)(4)(0)(0)(2)(3)(6)(3)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<b>(0)(5)(5)(3)(9)(0)(0)(0)(0)</b> <small>(код бюджету)</small>
<b>2 Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця )</small>	<b>(1)(2)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(4)(4)(0)(0)(2)(3)(6)(3)</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3 Організація благоустрою населених пунктів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(2)(1)(6)(0)(3)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(6)(0)(3)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)(2)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

**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**

Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, а саме у сфері благоустрою населених пунктів

**4.2. Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня благоустрою громади, створення умов для життєдіяльності громадян Святогірської територіальної громади

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення благоустрою кладовищ;
- Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства;
- Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення;
- Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов;
- Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин;
- Утримання в належному стані об'єктів , задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Програма соціального та економічного розвитку Святогірської міської територіальної громади.

**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
X	УСЬОГО, у тому числі:	197 200	10 007 010	2 828 283	2 828 283	2 828 283
X	загальний фонд, у тому числі:	197 200	9 802 160	2 828 283	2 828 283	2 828 283
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	204 850	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Програма економічного і соціального розвитку Святогірської міської територіальної громади

**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:**

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 200	400 000	400 000	400 000	400 000
X	загальний фонд	197 200	400 000	400 000	400 000	400 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	8 510	-	-	-
X	загальний фонд	-	8 510	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	9 393 650	2 428 283	2 428 283	2 428 283
X	загальний фонд	-	9 393 650	2 428 283	2 428 283	2 428 283
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	204 850	-	-	-
X	загальний фонд	-	204 850	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	204 850	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>197 200</b>	<b>10 007 010</b>	<b>2 828 283</b>	<b>2 828 283</b>	<b>2 828 283</b>
X	<b>загальний фонд</b>	<b>197 200</b>	<b>9 802 160</b>	<b>2 828 283</b>	<b>2 828 283</b>	<b>2 828 283</b>
X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	<b>-</b>	<b>204 850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
X	<b>бюджет розвитку</b>	<b>-</b>	<b>204 850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	<b>загальний фонд</b>	-	-	-	-	-
X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	<b>бюджет розвитку</b>	-	-	-	-	-

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

Зміни у структурі видатків зумовлені необхідністю приведення бюджетних запитів у відповідність до фактичних потреб територіальної громади та забезпечення належного рівня утримання об'єктів благоустрою. Видатки спрямовуються на виконання комплексу заходів з благоустрою, зокрема озеленення та догляд за зеленими насадженнями, утримання та поточний ремонт доріг і об'єктів благоустрою, прибирання та санітарну обробку територій, а також утримання і обслуговування кладовищ комунальної власності. Зміни враховують прогнозоване зростання вартості робіт і послуг та спрямовані на забезпечення стабільного функціонування інфраструктури населених пунктів у 2026–2028 роках.

## 7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Організація благоустрою населених пунктів	197 200	10 007 010	2 828 283	2 828 283	2 828 283
X	загальний фонд	197 200	9 802 160	2 828 283	2 828 283	2 828 283
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	204 850	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	204 850	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>197 200</b>	<b>10 007 010</b>	<b>2 828 283</b>	<b>2 828 283</b>	<b>2 828 283</b>
X	<b>загальний фонд</b>	<b>197 200</b>	<b>9 802 160</b>	<b>2 828 283</b>	<b>2 828 283</b>	<b>2 828 283</b>
X	<b>спеціальний фонд, у тому числі:</b>	<b>-</b>	<b>204 850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
X	<b>бюджет розвитку</b>	<b>-</b>	<b>204 850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми**

Зміни у структурі видатків зумовлені необхідністю приведення бюджетних запитів у відповідність до фактичних потреб територіальної громади та забезпечення належного рівня утримання об'єктів благоустрою. Видатки спрямовуються на виконання комплексу заходів з благоустрою, зокрема озеленення та догляд за зеленими насадженнями, утримання та поточний ремонт доріг і об'єктів благоустрою, прибирання та санітарну обробку територій, а також утримання і обслуговування кладовищ комунальної власності. Зміни враховують прогнозоване зростання вартості робіт і послуг та спрямовані на забезпечення стабільного функціонування інфраструктури населених пунктів у 2026–2028 роках.

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Загальний обсяг коштів, що планується витратити на мотокоси	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	204850	204850
	кількість об'єктів дорожнього господарства (дорожні знаки), які потребують утримання	од.	Інвентарний опис	-	-	-	5	-	5
	площа доріг, що потребують утримання в належному стані	кв. м.	Інвентарний опис	-	-	-	112602	-	112602
	Обсяг витрат	грн.	Кошторис	-	-	-	9802160	-	9802160
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га.	Інвентарний опис	-	-	-	503,1	-	503,1
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Розрахункові дані	-	-	-	851	-	851
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Інвентарний опис	-	-	-	20,72	-	20,72
	<b>продукту</b>								
	Кількість придбаних одиниць мотокос	шт.	розрахунок	-	-	-	-	8	8
	кількість об'єктів дорожнього господарства (дорожні знаки), які планується утримувати в належному стані	од.	Розрахункові дані	-	-	-	5	-	5
	Кількість безпритульних тварин, які планується вилловити	од.	розрахункові дані	-	-	-	114	-	114
	Площа доріг, що планується утримувати в належному стані	кв. м.	Розрахункові дані	-	-	-	112602	-	112602
	Кількість дерев та кущів, що планується доглянути	од.	розрахункові дані	-	-	-	450	-	450
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	розрахункові дані	-	-	-	503,1	-	503,1
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Розрахункові дані	-	-	-	20,72	-	20,72
	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість одиниці мотоінструменту	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	25606,25	25606,25
	середня вартість встановлення об'єктів дорожнього господарства (дорожні знаки)	грн.	розрахункові дані	-	-	-	1851,85	-	1851,85
	середні видатки на виконання 1 заходу з відлову та стерилізації	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	3500	-	3500
	Середня вартість утримання 100 м.2 доріг	грн.	розрахункові дані	-	-	-	96,8	-	96,8
	Середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	8573,12	-	8573,12
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	30396,96	-	30396,96
	<b>якості</b>								
	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	віде.	Розрахункові дані	-	-	-	80	-	80
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	віде.	Розрахункові дані	-	-	-	100	-	100
	Питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	віде.	Розрахункові дані	-	-	-	100	-	100
	питома вага території, на яких здійснено скошування, до загальної кількості	віде.	Розрахункові дані	-	-	-	-	100	100
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	віде.	Розрахункові дані	-	-	-	100	-	100



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

У ході реалізації програми спостерігається позитивна динаміка результативних показників, що свідчить про ефективне виконання її завдань. Забезпечено належний стан об'єктів благоустрою, проведено утримання доріг, прибирання та санітарну обробку територій, поточний ремонт об'єктів благоустрою, а також утримання кладовищ комунальної власності.

Мета програми досягнута шляхом підвищення рівня комфорту та безпеки населення, покращення санітарного та естетичного стану території громади та ефективного використання бюджетних коштів

### 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
	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Святогірської громади		197 200	-	197 200	9 802 160	-	9 802 160
	<b>Усього</b>		<b>197 200</b>	<b>-</b>	<b>197 200</b>	<b>9 802 160</b>	<b>-</b>	<b>9 802 160</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			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	Програма економічного і соціального розвитку Святогірської громади		2 828 283	-	2 828 283	2 828 283	-	2 828 283	2 828 283	-	2 828 283
	<b>Усього</b>		<b>2 828 283</b>	<b>-</b>	<b>2 828 283</b>	<b>2 828 283</b>	<b>-</b>	<b>2 828 283</b>	<b>2 828 283</b>	<b>-</b>	<b>2 828 283</b>

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

(грн)

№ 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
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

### 12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

У результаті реалізації програми забезпечено належний санітарний та естетичний стан території населених пунктів територіальної громади. Проведено роботи з озеленення та догляду за зеленими насадженнями, у тому числі видалення аварійних дерев і кущів. Здійснені заходи з відлову та стерилізації безпритульних собак для забезпечення належних умов співіснування людей і тварин. Забезпечено регулярне прибирання та санітарну обробку територій, що сприяло покращенню екологічного стану та безпечних умов проживання населення.

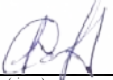
Утрим доріг дало змогу підтримувати їх у пращездатному стані та запобігти подальшому руйнуванню. Забезпечено належне утримання і обслуговування кладовищ комунальної власності. Загалом реалізація програми сприяла підвищенню рівня благоустрою, комфорту та якості життя мешканців громади.

#### 12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У результаті реалізації заходів за спеціальним фондом програми здійснено придбання мотокос для скошування бур'янів, у тому числі карантинних рослин. Це дало змогу підвищити оперативність та ефективність виконання робіт з благоустрою, забезпечити своєчасне скошування рослинності на територіях загального користування та запобігти поширенню карантинних бур'янів.

Використання придбаної техніки сприяло покращенню санітарного та екологічного стану населених пунктів, зменшенню ризиків для здоров'я населення та зниженню витрат на залучення сторонніх виконавців робіт.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Роман СОРОКІН  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

<b>1</b> <u>Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(0)(2)(3)(6)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(0)(5)(5)(3)(9)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
<b>2</b> <u>Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1)(2)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(4)(4)(0)(0)(2)(3)(6)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3</b> <u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(2)(1)(8)(1)(1)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(8)(1)(1)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(2)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

**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**

Підвищення готовності інфраструктури до надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки населення шляхом створення укриттів  
Забезпечення фінансування заходів, пов'язаних з виконанням інженерних робіт з облаштування територій

**4.2. Мета бюджетної програми**

Забезпечення гарантованого захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, участь в інженерному облаштуванні територій, будівництві та укріпленні фортифікаційних споруд

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

- Розвиток і удосконалення цивільного захисту від надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
- розроблення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт внутрішніх підвальних приміщень для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття);
- забезпечення фінансування заходів, пов'язаних з виконанням інженерних робіт з облаштування територій;
- здійснення ремонту та обслуговування виробничих засобів підприємства.

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Програма соціального та економічного розвитку Святогірської міської територіальної громади.

**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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	8 416 433	3 000 000	3 000 000	3 000 000
X	загальний фонд, у тому числі:	-	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	5 916 433	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження коштів спеціального фонду передбачені за рахунок коштів місцевого бюджету та цільових трансфертів, у тому числі в межах реалізації проєкту "Пліч-о-пліч". Кошти спрямовуються на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт підвальних приміщень з метою їх облаштування як укриттів, що є необхідною умовою для визначення обсягів, вартості та черговості виконання робіт.

Обсяги видатків на проведення капітального ремонту підвальних приміщень обґрунтовані технічним станом об'єктів, результатами обстежень та затвердженою проєктно-кошторисною документацією. Фінансування робіт з капітального ремонту здійснювалося, у тому числі, в рамках реалізації проєкту «Пліч-о-пліч», що дало змогу забезпечити співфінансування заходів та ефективне використання коштів спеціального фонду з метою підвищення рівня безпеки та цивільного захисту населення територіальної громади

**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:**

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	загальний фонд	-	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
X	загальний фонд	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	5 916 433	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	5 916 433	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	5 916 433	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	<b>8 416 433</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
X	загальний фонд	-	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	5 916 433	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	5 916 433	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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**

Запропоновані зміни у структурі видатків обумовлені необхідністю врахування заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків збройної агресії РФ та забезпеченням обороноздатності і безпеки територіальної громади. Реалізація зазначених заходів забезпечить безперервне виконання першочергових завдань в умовах воєнного стану.

**7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ 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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	-	8 416 433	3 000 000	3 000 000	3 000 000
X	загальний фонд	-	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	5 916 433	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	5 916 433	-	-	-
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	-	<b>8 416 433</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
X	загальний фонд	-	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	5 916 433	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	5 916 433	-	-	-

**7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми**

Запропоновані зміни у структурі видатків обумовлені необхідністю врахування заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків збройної агресії РФ та забезпеченням обороноздатності і безпеки територіальної громади. Реалізація зазначених заходів забезпечить безперервне виконання першочергових завдань в умовах воєнного стану.

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків	грн.	внутрішній облік	-	-	-	2500000	1550000	4050000
	Вартість виготовлення ПКД	грн.	Кошторис	-	-	-	-	350000	350000
	<b>продукту</b>								
	Кількість об'єктів, на капітальний ремонт яких необхідне виготовлення проектно- кошторисної документації	об'єкт	внутрішній облік	-	-	-	-	2	2
	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	внутрішній облік	-	-	-	1	-	1
	Кількість заходів з виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель і споруд	од.	внутрішній облік	-	-	-	1	-	1
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття)	од.	внутрішній облік	-	-	-	-	2	2
	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість виготовлення ПКД по одному об'єкту	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	175000	175000
	Середні витрати на надання фінансової допомоги	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	166666,67	-	166666,67
	Середня вартість послуг з виконання робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель і споруд	грн.	розрахункові дані	-	-	-	100000	-	100000
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 підвального приміщення	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	2183216,5	2183216,5
	<b>якості</b>								
	Питома вага кількості об'єктів (підвальних приміщень), по яких планується виготовлення ПКД, до кількості об'єктів (підвальних приміщень), що потребують капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	100	100
	Рівень готовності виробничих засобів підприємства до виконання інженерних робіт	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	100	-	100
	Відсоток виконання заходів з виконання робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель і споруд	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	100	-	100
	Відсоток виконаних капітальних ремонтів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	-	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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків	грн.	внутрішній облк	3000000	-	3000000	3177000	-	3177000	3345381	-	3345381
	Вартість виготовлення ПКД	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>											
	Кількість об'єктів, на капітальний ремонт яких необхідне виготовлення проектно- кошторисної документації	об'єкт	внутрішній облк	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	внутрішній облк	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість заходів з виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель і споруд	од.	внутрішній облк	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття)	од.	внутрішній облк	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість виготовлення ПКД по одному об'єкту	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на надання фінансової допомоги	грн.	Розрахункові дані	166666,67	-	166666,67	176500	-	176500	185854	-	185854
	Середня вартість послуг з виконання робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель і споруд	грн.	розрахункові дані	100000	-	100000	105900	-	105900	111512,7	-	111512,7
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 підвального приміщення	грн.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>											
	Питома вага кількості об'єктів (підвальних приміщень), по яких планується виготовлення ПКД, до кількості об'єктів (підвальних приміщень), що потребують капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рівень готовності виробничих засобів підприємства до виконання інженерних робіт	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток виконання заходів з виконання робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель і споруд	відс.	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток виконаних капітальних ремонтів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

У ході реалізації програми забезпечено позитивну динаміку результативних показників та досягнення визначеної мети. Зокрема, виготовлення технічного звіту щодо будівлі гуртожитку, пошкодженої внаслідок збройної агресії рф, створило підґрунтя для оцінки технічного стану об'єкта, визначення обсягів відновлювальних робіт та подальшого залучення фінансування на його відновлення. Крім того, надання фінансової підтримки комунальному підприємству на ремонт техніки, задіяної у будівництві та облаштуванні фортифікаційних споруд, забезпечило відновлення її працездатності, своєчасне виконання поставлених завдань та підвищення рівня безпеки території громади в умовах воєнного стану.

**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
	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Святогірської громади		-	-	-	2 500 000	5 916 433	8 416 433
	<b>Усього</b>		-	-	-	<b>2 500 000</b>	<b>5 916 433</b>	<b>8 416 433</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			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	Програма економічного і соціального розвитку Святогірської громади		3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
	<b>Усього</b>		<b>3 000 000</b>	-	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	-	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	-	<b>3 000 000</b>

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

(грн)

№ 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
X	X	X	X	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-

**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.**

У ході реалізації програми забезпечено виготовлення технічного звіту щодо будівлі гуртожитку, пошкодженій внаслідок збройної агресії РФ, що створило підґрунтя для визначення обсягів відновлювальних робіт, оцінки технічного стану об'єкта та подальшого залучення фінансування на його відновлення.


Крім того, надано фінансову підтримку комунальному підприємству на проведення ремонту техніки, залученої до будівництва та облаштування фортифікаційних споруд. Це забезпечило відновлення її працездатності, безперервне виконання завдань із захисту території громади та підвищення рівня безпеки в умовах воєнного стану.

**12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.**

У результаті реалізації заходів за спеціальним фондом виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт підвальних приміщень з метою їх облаштування як укриттів, що забезпечило визначення обсягів і вартості необхідних робіт.

Також виконано капітальний ремонт підвального приміщення, у результаті чого створено належні умови для безпечного перебування населення під час надзвичайних ситуацій та повітряних тривог. Реалізація зазначених заходів сприяла підвищенню рівня цивільного захисту та безпеки мешканців територіальної громади.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

  
(підпис)

Роман СОРОКІН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)