

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

1 Управління житлово-комунального господарства Свірськолонещької міської військової адміністрації Свірськолонещького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)

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

(1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Управління житлово-комунального господарства Свірськолонещької міської військової адміністрації Свірськолонещької області

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету в системі загальної розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)(1)

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

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

3 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми (назва, згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету))

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(1)(1)

(0)(6)(1)(0)

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 здійснюють діяльність у сфері житлово-комунального господарства

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення функціонування підприємств, зайнятих експлуатацією житлового фонду;
- Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій;
- Погіршення забориованості з заробітної плати за 2022р...

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами) (ст.75);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280-97-ВР
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану"
- Постанова КМУ від 01.04.2022 №397 "Про затвердження Порядку фінансування забезпечення діяльності військових адміністрацій"
- Постанова КМУ від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"
- наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів з підготовки бюджетних витратів до проекту бюджету Свірськолонещької міської територіальної громади на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	4 627 453	10 047 488	2 972 924	3 148 327	3 315 188
X	з загального фонду, у тому числі:	4 627 453	10 047 488	2 972 924	3 148 327	3 315 188
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-	-
	поворнення кредитів	-	-	-	-	-	-

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

Підстави для отримання надходжень спеціального фонду відсутні

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)	4 627 453	10 047 488	2 972 924	3 148 327	3 315 188
X		загальний фонд	4 627 453	10 047 488	2 972 924	3 148 327	3 315 188
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		УСЬОГО, у тому числі:	4 627 453	10 047 488	2 972 924	3 148 327	3 315 188
X		загальний фонд	4 627 453	10 047 488	2 972 924	3 148 327	3 315 188
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		УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		загальний фонд	-	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період у порівнянні з поточним та попереднім бюджетним періодом не плануються.

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		Відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	6 731	6 732	7 166	7 589	7 991
X		загальний фонд	6 731	6 732	7 166	7 589	7 991
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2		Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4 460 671	10 040 756	2 965 758	3 140 738	3 307 197
X		загальний фонд	4 460 671	10 040 756	2 965 758	3 140 738	3 307 197

3	рівень забезпечення підприємств, які потребують погашення заборгованості з зарплатної плати	відс	розрахунково		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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	інформація підприємств	2972924	-	2972924	3148327	-	3148327	3307197	-	3307197
2	обсяг видатків на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	грн.	інформація підприємств	7166	-	7166	7589	-	7589	7991	-	7991
3	обсяг видатків на погашення заборгованості з зарплатної плати	грн.	інформація підприємств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	продукту											
1	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	од.	інформація підприємств	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість осіб працівників на яких розраховані видатки на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	од.	інформація підприємств	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	кількість комунальних підприємств, які потребують коштів на погашення заборгованості з зарплатної плати	од.	інформація підприємств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ефективності											
1	середні витрати на функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	грн.	розрахунково	2972924	-	2972924	3148327	-	3148327	3307197	-	3307197
2	середні витрати на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в розрахунку на 1 особу/працівника	грн.	розрахунково	7166	-	7166	7589	-	7589	7991	-	7991
3	середні витрати на 1 підприємство, яке потребує погашення заборгованості з зарплатної плати	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	якості											
1	рівень забезпечення функціонування підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	відс	розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	рівень забезпечення видатків з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	відс	розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
3	рівень забезпечення підприємств, які потребують погашення заборгованості з зарплатної плати	відс	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Зменшення показників затрат у 2026 році в порівнянні з 2025 роком пояснюється скороченням функцій та завдань, які покладено на підприємство. Зростання показників затрат пояснюється плануванням видатків 2027-2028 років відповідно до основних прогнозних макроекономічних і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, які наведені у постанові КМУ від 27.06.2025р. № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	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

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього з них працівники, оплата праці 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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього			-	-	-	-	-

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

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

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				X	X	-	-	-	-

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

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

У 2025 році очікується виконання програми не в повному обсязі. Програма є актуальною для її реалізації у 2026-2028 році для забезпечення функціонування комунальних підприємств, що здійснюють діяльність в сфері надання житлово-комунальних послуг, закріплених Статутом підприємства.

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

Витрати за рахунок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024-2025 роках відсутні, у 2026-2028 роках передбачуються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(Підпис) (М.П. ПІДПИСАНО)