

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

1. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код за ЄДРПОУ)

(1)(3)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Програми розроблено з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нерациональних витрат.

Виконання Програм передбачає:

- забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства;
- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, що надаються;
- забезпечення якості обслуговування споживачів при наданні житлово-комунальних послуг та надійності функціонування інженерних мереж та обладнання.

Крім того:

- забезпечення належного утримання зовнішнього освітлення міста та санітарного стану території міста, її озеленення, збереження і відновлення;
- покращення зовнішнього вигляду об'єктів благоустрою, поліпшення технічного стану дорожнього господарства міста; поліпшення стану дорожньо-мостового господарства міста, за умов надання йому державної підтримки, стабільного фінансування, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі.

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
1	Комфортна інфраструктура та покращення благоустрою громади.		-	-	-	-	-
1.1	Кількість оновлених або нововстановлених об'єктів благоустрою	шт.	2	2	1	-	-
1.2	Кількість облаштованих паркових зон та публічних просторів	шт.	2	2	2	2	2
1.3	Кількість заходів, пов'язаних зі збільшенням доступності інфраструктури громади	об'єкт	-	-	5	-	-
2	Забезпечення енергоефективності та енергетична незалежність.		-	-	-	-	-
2.1	Кількість діючих ОСББ, які впроваджували заходи із енергоефективності	шт.	6	6	25	6	6
3	Збереження навколишнього середовища.		-	-	-	-	-
3.1	Кількість ліквідованих сміттєзвалищ	шт.	1	1	1	1	1
3.2	Кількість виготовленої земельпорядної документації	шт.	25	4	10	10	10
3.3	Кількість об'єктів каналізації, які плануються побудувати	об'єкт	-	-	1	1	1

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)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
			Управління житлово-комунального господарства	18 759 031	26 640 077	34 434 400	24 179 200	38 155 200
2	1216011	0610	Новороздільської міської ради	1 008 565	1 600 000	2 500 000	-	-
			Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	-	-	-	-	-
			загальний фонд	-	-	2 500 000	-	-
			спеціальний фонд	1 008 565	1 600 000	-	-	-
			бюджет розвитку	1 008 565	1 600 000	-	-	-
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	10 843 002	13 695 657	17 386 300	18 699 127	24 868 876
			загальний фонд	10 173 550	13 161 000	17 386 300	18 699 127	24 868 876
			спеціальний фонд	669 452	534 657	-	-	-
			бюджет розвитку	669 452	534 657	-	-	-
3	1216091	0640	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства	-	1 487 900	1 600 000	820 000	7 107 500
			загальний фонд	-	-	-	-	-
			спеціальний фонд	-	1 487 900	1 600 000	820 000	7 107 500
			бюджет розвитку	-	1 487 900	1 600 000	820 000	7 107 500
3	1217130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1 117 307	260 000	299 000	100 000	133 000
			загальний фонд	400 515	260 000	299 000	100 000	133 000
			спеціальний фонд	716 792	-	-	-	-
			бюджет розвитку	716 792	-	-	-	-
1	1217330	0490	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності	1 370 830	2 890 000	1 000 000	-	-
			загальний фонд	-	-	-	-	-
			спеціальний фонд	1 370 830	2 890 000	1 000 000	-	-
			бюджет розвитку	1 370 830	2 890 000	1 000 000	-	-
1	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	4 288 652	5 084 120	10 959 800	4 384 773	5 831 524
			загальний фонд	1 780 684	2 814 120	10 959 800	4 384 773	5 831 524
			спеціальний фонд	2 507 968	2 270 000	-	-	-
			бюджет розвитку	2 507 968	2 270 000	-	-	-
1	1217480	0456	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі дорожнього господарства	-	-	453 000	-	-
			загальний фонд	-	-	-	-	-
			спеціальний фонд	-	-	453 000	-	-
			бюджет розвитку	-	-	453 000	-	-
2	1217640	0470	Заходи з енергозбереження	61 276	111 100	166 000	100 000	133 000
			загальний фонд	61 276	111 100	166 000	100 000	133 000
			спеціальний фонд	-	-	-	-	-
			бюджет розвитку	-	-	-	-	-

1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	69 399	1 511 300	70 300	75 300	81 300
			загальний фонд	-	-	-	-	-
			спеціальний фонд	69 399	1 511 300	70 300	75 300	81 300
			бюджет розвитку	-	-	-	-	-
			УСЬОГО, у тому числі:	18 759 031	26 640 077	34 434 400	24 179 200	38 155 200
			загальний фонд	12 416 025	16 346 220	31 311 100	23 283 900	30 966 400
			спеціальний фонд, у тому числі:	6 343 006	10 293 857	3 123 300	895 300	7 188 800
			бюджет розвитку	6 273 607	8 782 557	3 053 000	820 000	7 107 500

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 пов'язані із покращенням якості надання послуг з благоустрою, покращення інфраструктури дорожнього господарства на території населених пунктів Новороздільської ТГ, а також роботи з капітального ремонту житлового фонду призвели до зниження аварійності у процесі експлуатації багатоквартирних житлових будинків, збереження їх експлуатаційних характеристик, зменшення витрати на експлуатацію та ремонт, забезпечення їх естетичного вигляду.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Андрій БІЛОУС

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



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

1. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(2) (4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2) (код за ЄДРПОУ) (1)(3)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

2. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(2)(1) (4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2) (код за ЄДРПОУ) (4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(2)(1)(6)(0)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (6)(0)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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
Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків до безпечних, якісних та доступних житлово-комунальних послуг шляхом утримання, експлуатації та модернізації об'єктів житлового фонду з урахуванням гендерних потреб різних груп населення.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Утримання та ефективна експлуатація багатоквартирних житлових будинків Новороздільської територіальної громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р №254/96-ВР із змінами і доповненнями. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від р № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

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:	1 008 565	1 600 000	2 500 000	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	2 500 000	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 008 565	1 600 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	1 008 565	1 600 000	-	-	-
	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:

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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	1 101 276	2 500 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	2 500 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 101 276	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1 101 276	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 008 565	498 724	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 008 565	498 724	-	-	-
X	бюджет розвитку	1 008 565	1 600 000	2 500 000	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	2 500 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	2 500 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 008 565	1 600 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	1 008 565	1 600 000	-	-	-

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

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 / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміна у структурі видатків пов'язана із тим, що роботи з капітального ремонту призвели до зниження аварійності у процесі експлуатації багатоквартирних житлових будинків, збереження їх експлуатаційних характеристик, зменшення витрати на експлуатацію та ремонт, забезпечення їх естетичного вигляду.

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

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

№ з/п	Напрямами 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	Капітальний ремонт житлового фонду	297 192	1 600 000	2 500 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	2 500 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	297 192	1 600 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	297 192	1 600 000	-	-	-
2	Капітальний ремонт підвального приміщення житлового будинку по пр. Шевченка, 10, яке буде використане під найпростіше укріплення для населення Новороздільської ПП в м. Новий Розділ	222 530	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	222 530	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	222 530	-	-	-	-

2	Питома вага кількості житлових будинків у яких планується проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових інженерних мереж, до кількості житлових будинків, які потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	-------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата пращ 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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)				(грн)	
			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 облаштування та відновлення захисних споруд цивільного захисту в Новороздільській територіальній громаді на 2024 рік, прогноз на 2025-2026 роки			711 373	711 373						
2	Програма підтримки будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки.						1 500 000	1 500 000			
3	Програма розвитку житлово-комунального господарства			297 192	297 192						
4	Програма співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків на 2025 р. та прогноз на 2026-2027 роки.						100 000	100 000			
5	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків										
Усього				1 008 565	1 008 565		1 600 000	1 600 000			

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)		разом (4+5)	2027 рік (план)		разом (7+8)	2028 рік (план)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма облаштування та відновлення захисних споруд цивільного захисту в Новороздільській територіальній громаді на 2024 рік, прогноз на 2025-2026 роки		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма підтримки будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма розвитку житлово-комунального господарства		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Програма співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків на 2025 р. та прогноз на 2026-2027 роки		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-
	Усього		2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-

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

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

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.

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



Керівник установи – головного розпорядника коштів
 Андрій БІЛОУС
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1)(2)

(код за ЄДРПОУ)
(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)

(код бюджету)
(1)(3)(5)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

2. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(1)(2)(1)

(код за ЄДРПОУ)
(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)

(код бюджету)
(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)

3. Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1)(2)(1)(6)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(6)(0)(3)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(0)(6)(2)(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
Комфортна інфраструктура та покращення благоустрою громади з урахуванням потреб, інтересів та очікувань як жінок, так і чоловіків різних вікових та соціальних груп.

4.2. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Благоустрій територій Новороздільської ТГ;
- Утримання центральних територій та тротуарів;
- Утримання територій об'єктів благоустрою (кладовищ);
- Утримання мереж зовнішнього освітлення;
- Озеленення територій Новороздільської ТГ;
- Благоустрій територій населених пунктів Капітальний ремонт огорожі кладовища в м. Новий Розділ Львівської області.;
- Поточний ремонт мереж вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами і доповненнями; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від р № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмно класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

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:	10 843 002	13 695 657	17 386 300	18 699 127	24 868 876
X	загальний фонд, у тому числі:	10 173 550	13 161 000	17 386 300	18 699 127	24 868 876
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	669 452	534 657	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

[illegible]

1	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Кошторис	-	-	-	-	150000	150000
2	Обсяг витрат на благоустрій території (впорядкування території для влаштування Алеї почесних поховань на кладовищі в м. Новий Розділ)	грн.	Розрахунок	194548	-	-	194548	-	-
3	Обсяг витратів на виконання робіт по благоустрою території	грн.	Кошторис	2559999	-	-	2559999	3800000	3800000
4	Обсяг витратів на благоустрій та утримання території кладовища	грн.	Кошторис	439994,28	-	-	439994,28	440000	440000
5	Обсяг витратів на виконання робіт по озелененню території	грн.	Кошторис	1289978	-	-	1289978	1090000	1090000
6	Загальна протяжність мережі, яку планується утримувати в належному стані.	п. м.	Розрахунок	600	-	-	600	100	100
7	Обсяг витратів на утримання мереж довишнього освітлення	грн.	Кошторисний розрахунок	599999,96	-	-	599999,96	100000	100000
8	Обсяг витратів на утримання центральних територій та тротуарів	грн.	Кошторис	4432087,23	-	-	4432087,23	3870000	3870000
9	Обсяг витратів на виконання робіт з капітального ремонту Алеї почесних поховань з встановленням пам'ятного знаку в м. Новий Розділ С-Трийського району.	грн.	Розрахунок	506951,75	-	-	506951,75	401000	401000
10	Витрати на поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів в м. Новий Розділ	грн.	Кошторисний розрахунок	274986,21	-	-	274986,21	-	-
11	Площа внутрішньоквартальних доріг та проїздів, які потребують поточного ремонту	кв. м.	Рішення сесії	-	-	-	-	2500000	2500000
12	Обсяг витратів на улаштування пішохідної доріжки від пам'ятника Т. Г. Шевченка до будівлі Міського центру зайнятості на площі Шевченка, 5в м. Новий Розділ (Капітальний ремонт)	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	3500	3500
13	Обсяг витратів на придбання секції металевий огорожі	грн.	Кошторисний розрахунок	329877,67	-	-	329877,67	-	-
14	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту пр. Шевченка (від житлового будинку №31 до житлового будинку №37) з облаштуванням пішохідної доріжки	грн.	Розрахунок	64587,72	-	-	64587,72	60000	60000
15	Обсяг витратів на придбання контейнерів для сміття	грн.	Розрахунок	149991,62	-	-	149991,62	100000	100000
16	Обсяг витратів на влаштування майданчика з встановленням контейнерів біля кладовища в с. Березівці	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	200000	200000
17	Обсяг витратів на придбання та встановлення дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	150000	150000
18	Обсяг витратів на поточний ремонт покриття контейнерних майданчиків біля кладовища	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	600000	600000
19	Обсяг витратів на капітальний ремонт огорожі кладовища	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
20	Обсяг витратів на поточний ремонт мереж вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
21	Обсяг витратів на капітальний ремонт пр. Шевченка (від житлового будинку №31 до житлового будинку №37) з облаштуванням пішохідної доріжки в м. Новий Розділ	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	134657,31	134657,31
22	Лавівка в області	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
23	Капітальний ремонт та благоустрій частини території жовтої зони по бульвару Довженка (на майбутній Алеї Героїв)	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-

[illegible]

	Середня вартість витрат на утримання 1 кв. м території 100 кв. м.	грн.	Розрахунок	5,24	-	5,24	5,24	-	5,24	-	5,24
5	Середня вартість утримання 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	1230,29	-	1230,29	1039,55	-	1039,55	-	1039,55
6	Середня вартість утримання центральних територій та тротуарів в зимовий та літній період, 100 кв. м	грн.	Розрахунок	1000	-	1000	1000	-	1000	-	1000
7	Середні витрати на проведення 1 кв.м. поточного ремонту території	грн.	Розрахунок	2786,05	-	2786,05	2432,7	-	2432,7	-	2432,7
7	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок	552,12	-	552,12	-	-	-	-	-
8	Середні витрати на встановлення 1 шт. малої архітектурної форми	грн.	Розрахунок	-	274986,21	274986,21	-	-	-	-	80200
8	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. внутрішньоквартальних доріг та проїздів	грн.	Розрахунок	-	-	-	714	-	714	-	714
9	Середні витрати на улаштування 1 кв.м. пішохідної доріжки	грн.	Розрахунок	-	3917,78	3917,78	-	-	-	-	-
9	Середні витрати на придбання секцій металевої огорожі	грн.	Розрахунок	-	-	-	60000	-	60000	-	60000
10	Середні витрати на проведення 1 м.п. капітального ремонту пр.Шевченка (від ж.б. №31 до ж.б. №37)	грн.	Розрахунок	-	1579,46	1579,46	-	-	-	-	-
10	Середня вартість 1 шт. контейнеру для сміття	грн.	Розрахунок	-	-	-	16700	-	16700	-	16700
11	Середні витрати на встановлення 1 шт. сміткового майданчика	грн.	Розрахунок	149991,62	-	149991,62	-	-	-	-	-
11	Середні витрати на придбання та встановлення 1 шт. дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	100000	100000	-	100000
17	Середні витрати на поточний ремонт 1 шт. контейнерного майданчика	грн.	Розрахунок	-	-	-	200000	-	200000	-	200000
18	Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкту огорожі, що планується відремонтувати	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	150000	150000	-	150000
19	Середня вартість поточного ремонту 1 м.п. мереж вуличного освітлення	тис.грн.	Розрахунок	-	-	-	23,53	-	23,53	-	23,53
19	Середня вартість послуги із заміни 1 шт. вуличного LED світильника	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Середня вартість 1м кв роботи з капітального ремонту території по пр. Шевченка	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	1579	1579	-	1579
21	Середні витрати на виготовлення 1 документації	грн/од	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Середня вартість виготовлення технічного паспорту	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Якості										
1	Питома вага виконання робіт з капітальних ремонтів об'єктів благоустрою	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	100	100	-	100
1	Питома вага площі кладовища, благоустроїв якого планується здійснювати для влаштування Алеї почесних поховань, до влаштування	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-
2	Питома вага виконання робіт з благоустрою території до запланованих	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	100
3	Питома вага виконання робіт з благоустрою та утримання кладовищ	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	100
4	Питома вага виконання робіт по освітленню до запланованих	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	100
5	Питома вага виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	100
6	Питома вага виконання робіт з утримання об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	100
7	Динаміка відремонтованих за рахунок поточного ремонту об'єктів благоустрою до запланованих	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	100

[illegible]

8	Кількість встановлення малих архітектурних форм	кв. м.	Розрахунок				3486,33		4636,6		4636,6
8	Площа внутрішньоквартальних доріг та проїздів, які плануються відремонтувати	од.	Розрахунок								
9	Площа пішохідної доріжки, яку плануються улаштувати	шт.	Акт обстеження								
10	Протяжність пр. Шевченка (від житлового будинку №31 до житлового будинку №37), де плануються провести капітальний ремонт	м. кв.	Кошторис								
10	Кількість контейнерів для сміття, які будуть придбані	кв. м.	Акт обстеження								
11	Кількість сміттєвих майданчиків, які необхідно встановити	п. м.	Розрахунок								
11	Кількість дитячих майданчиків, які будуть придбані та встановлені	шт.	Розрахунок								
17	Кількість контейнерних майданчиків, які потребують поточного ремонту	шт.	Акт обстеження								
18	Кількість об'єктів огорожі, на якій планується капітальний ремонт	шт.	Розрахунок								
19	Протяжність мереж, які потребують поточного ремонту	п. м.	Розрахунок								
19	Кількість світильників вуличних LED, які будуть установлені при проведенні поточного ремонту мереж вуличного освітлення	шт.	Розрахунок	139			139		139		139
20	Площа території пр. Шевченка (від житлового будинку №31 до житлового будинку №37), на якій планується капітальний ремонт	м. кв.	Розрахунок								
21	Кількість виготовленої документації	шт.	Розрахунок								
22	Кількість технічних паспортів, які плануються виготовити	шт.	Розрахунок								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок								
1	Середні витрати на благоустрій 1 м. кв. території кладовища для влаштування Алеї почесних поховань	грн.	Розрахунок								
2	Середня вартість витрат на благоустрій території 100 кв. м	грн.	Розрахунок	5082,85			5242,37		6972,09		6972,09
3	Середня вартість витрат на утримання 1 кв. м кладовищ	грн.	Розрахунок	13,87			9,11		12,11		12,11
4	Середня вартість витрат на озеленення території 100 кв. м.	грн.	Розрахунок	1759,61			1759,61		2340,19		2340,19
5	Середня вартість утримання 1 м. л. мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	781,25			781,25		1039,02		1039,02
6	Середня вартість утримання центральних територій та тротуарів в зимовий та літній період, 100 кв. м	грн.	Розрахунок	4119,13			4119,13		5478,24		5478,24
7	Середні витрати на проведення 1 кв. м. поточного ремонту території	грн.	Розрахунок				1000		1000		1000
7	Середня вартість одного заходу з поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок								
8	Середні витрати на встановлення 1 шт. малої архітектурної форми	грн.	Розрахунок								
8	Середні витрати на ремонт 1 кв. м. внутрішньоквартальних доріг та проїздів	грн.	Розрахунок								
9	Середні витрати на улаштування 1 кв. м пішохідної доріжки	грн.	Розрахунок								
9	Середні витрати на придбання секцій металевих огорож	грн.	Розрахунок								

[illegible]

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
		загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	спеціальний фонд
18	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів (контейнерних майданчиків) порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Динаміка зміни кількості об'єктів огорожі, що підлягають капітальному ремонту у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Динаміка виконання робіт з поточного ремонту мереж вуличного освітлення в населеному пункті	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	100
21	Відсоток від потреби капітального ремонту дороги по пр. Шевченка	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Питома вага виконання робіт з виготовлення технічного паспорту	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
		загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього		X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-

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

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма Благоустрою		10 173 550	669 452	10 843 002	13 161 000	534 657	13 695 657		
Усього			10 173 550	669 452	10 843 002	13 161 000	534 657	13 695 657		

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	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
1	Програма Благоустрою		17 386 300	-	17 386 300	18 699 127	-	18 699 127	24 868 876	-	24 868 876	-	24 868 876	-
Усього			17 386 300	-	17 386 300	18 699 127	-	18 699 127	24 868 876	-	24 868 876	-	24 868 876	-

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

№ з/п	Найменування проєкту / програми	Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у
1	2	3	4	5

п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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.

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

Андрій БІЛОУС

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(2) (4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2) (код за ЄДРПОУ) (1)(3)(5)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

2. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(2)(1) (4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2) (код за ЄДРПОУ) (4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)

Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(2)(1)(6)(0)(9)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (6)(0)(9)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (0)(6)(4)(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
Фінансування будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури з шлито забезпечення рівного доступу до якісних комунальних послуг та інфраструктури як для жінок, так і для чоловіків, а також для вразливих груп населення (люди похилого віку, особи з інвалідністю, сім'ї з дітьми).

4.2. Мета бюджетної програми
Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури Новороздільської ТТ

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства міста

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р №254к/96-ВР із змінами і доповненнями; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від р № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження.

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:	-	1 487 900	1 600 000	820 000	7 107 500
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 487 900	1 600 000	820 000	7 107 500
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Підставою для отримання надходжень СФ є Бюджетний кодекс України (Ст.71 част.1 п.5 та част.2 п.3), Екологічна програма.

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

... 4. 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів загального фонду	-	-	1 600 000	820 000	7 107 500
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	1 600 000	820 000	7 107 500
X	бюджет розвитку	-	-	1 600 000	820 000	7 107 500
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів загального фонду	-	1 287 900	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 287 900	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1 287 900	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	200 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	200 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	200 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	1 487 900	1 600 000	820 000	7 107 500
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 487 900	1 600 000	820 000	7 107 500
X	бюджет розвитку	-	1 487 900	1 600 000	820 000	7 107 500

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 / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміна у структурі видатків пов'язана із необхідністю будівництва каналізації, що призведе до покращення екологічного стану навколишнього середовища.

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	"Будівництво каналізації по вул. Промисловій, селище Розділ, Львівська область"	-	200 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	200 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	200 000	-	-	-
2	Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій у селищі Розділ Стрийського району, Львівської області	-	1 287 900	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 287 900	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1 287 900	-	-	-

	будівництво каналізації по вул. Наддніпрянська, Малехівська, Коновальця, Миколайівська, Кривоноса, вул. Прама, пров. Придорожжний м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області					
X	загальний фонд	-	-	-	-	7 107 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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

Зміна у структурі видатків пов'язана із необхідністю будівництва каналізації, що призведе до покращення екологічного стану навколишнього середовища.

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	затрат.	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на виготовлення ПКД на будівництво кладовища по вул. Промисловій, селище Розділ	грн.	Кошторис	-	-	-	-	200000	200000
2	Обсяг видатків на проведення реконструкції водопроводу по вул. Галицькій у селищі Розділ Стрийського району, Львівської області	грн.	Кошторис	-	-	-	-	1287900	1287900
3	Видатки на виготовлення ПКД на будівництво каналізації	грн.	Кошторисний розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	Обсяг видатків на будівництво каналізації	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
1	продукту	од.	Розрахунок	-	-	-	-	1	1
2	Кількість проектів, які заплановано виготовити для будівництва кладовища	п. м.	Розрахунок	-	-	-	-	338.92	338.92
3	Протяжність водопроводу, який потребує реконструкції	шт.	Акт обстеження	-	-	-	-	-	-
4	Кількість проектів, які заплановано виготовити для будівництва каналізації	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати			-	-	-	-	-	-
	ефективності			-	-	-	-	-	-
1	Середні витрати на виготовлення ПКД	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	200000	200000
2	Середня вартість робіт з проведення реконструкції 1 м.п. водопроводу по вул. Галицькій у селищі Розділ Стрийського району Львівської області	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	3800	3800
3	Середні витрати на виготовлення ПКД на будівництво каналізації	грн.	Кошторисний розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-
1	Рівень готовності проектної документації будівництва кладовища	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	100	100
2	Рівень виконання робіт з реконструкції водопроводу	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	100	100
3	Рівень готовності проектної документації будівництва каналізації	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	Рівень готовності об'єкту будівництва	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	Видатки на виготовлення ПКД на будівництво кладовища по вул. Промисловій, селище Розділ	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг видатків на проведення реконструкції водопроводу по вул. Галицькій у селищі Розділ Стрийського району, Львівської області	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Видатки на виготовлення ПКД на будівництво каналізації	грн.	Кошторисний розрахунок	-	1600000	1600000	-	-	-	-	-	-
4	Обсяг видатків на будівництво каналізації	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	820000	820000	-	7107500	7107500
	продукту											
1	Кількість проектів, які заплановано виготовити для будівництва кладовища	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Протяжність водопроводу, який потребує реконструкції	п.м.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Кількість проектів, які заплановано виготовити для будівництва каналізації	шт.	Акт обстеження	-	1	1	-	-	-	-	-	-
4	Кількість об'єктів , які плануються побудувати	од.	Розрахунок	-	-	-	-	1	1	-	1	1
	ефективності											
1	Середні витрати на виготовлення ПКД	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Середня вартість робіт з проведення реконструкції 1 м.п. водопроводу по вул. Галицькій у селищі Розділ Стрийського району, Львівської області	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Середні витрати на виготовлення ПКД на будівництво каналізації	грн.	Кошторисний розрахунок	-	1600000	1600000	-	-	-	-	-	-
4	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	820000	820000	-	7107500	7107500
	якості											
1	Рівень готовності проектної документації будівництва кладовища	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Рівень виконання робіт з реконструкції водопроводу	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Рівень готовності проектної документації будівництва каналізації	відс.	Розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-	-
4	Рівень готовності об'єкту будівництва	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	2	2	-	16	16

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду														

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

...сцеві/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	9
1	Програма Благоустрою		-	-	-	200 000	200 000
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства		-	-	-	1 287 900	1 287 900
3	Екологічна програма		-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	1 487 900	1 487 900

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Програма Благоустрою		-	-	-	-	-	-	-
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства		-	-	-	-	-	-	-
3	Екологічна Програма		-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	1 600 000	-	820 000	-	7 107 500
			-	-	1 600 000	-	820 000	-	7 107 500

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво каналізації по вул. Наддністрянська, Малехівська, Коновальця, Миколаївська, Кривоноса, вул. Прима, пр-в. Придорожжя м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області.	UA-300925-6C9296B5	2026-2028рр.	49 429 061	-	-	1 600 000	820 000	7 107 500
X	X	X	X	Усього	-	-	1 600 000	820 000	7 107 500

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.

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



Керівник установи – головного розпорядника коштів

Андрій БІЛОУС

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)
(код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)
(код за СДРПОУ)

(1)(3)(5)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування вітчизняного виконавця)

(1)(2)(1)
(код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)
(код за СДРПОУ)

(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)
(код бюджету)

3. Зайняття заходів із землеустрою
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)(1)(7)(1)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(1)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(2)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політик, міста, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Реалізація державної політики у сфері земельного господарства з врахуванням рівних потреб та інтересів різних груп населення (жінок та чоловіків).

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Розробка землевпорядної документації.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами і доповненнями; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від р. № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за вибутками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

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:	1 117 307	260 000	299 000	100 000	133 000
X	загальний фонд, у тому числі:	400 515	260 000	299 000	100 000	133 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	716 792	-	-	-	-
	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:

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)	1 117 307	260 000	299 000	100 000	133 000
X	загальний фонд	400 515	260 000	299 000	100 000	133 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	716 792	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	716 792	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 117 307	260 000	299 000	100 000	133 000
X	загальний фонд	400 515	260 000	299 000	100 000	133 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	716 792	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	716 792	-	-	-	-

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

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 / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміна у структурі видатків пов'язана із необхідністю здійснення землепорядної документації на землі з метою подальшої їх здачі в оренду та наповнення міського бюджету по орендній платі за землею.

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

№ 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	Виготовлення землепорядної документації	143 000	50 000	200 000	100 000	133 000
X	загальний фонд	143 000	50 000	200 000	100 000	133 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Гранки-Кути	50 307	-	-	-	-
X	загальний фонд	50 307	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Новороздільської громади	924 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	207 208	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	716 792	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	716 792	-	-	-	-

...отворення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Новороздільської територіальної громади									
X	загальний фонд	-	120 000	99 000	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	120 000	99 000	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.	-	90 000	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	90 000	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 117 307	260 000	299 000	100 000	100 000	133 000	-	-
X	загальний фонд	400 515	260 000	299 000	100 000	100 000	133 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	716 792	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	716 792	-	-	-	-	-	-	-

7.2.Повищення 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

Зміна у структурі видатків пов'язана із необхідністю здійснення землепорядної документації на землі з метою падальної їх здачі в оренду та наповнення міського бюджету по орендній платі за землею.

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 (3+6)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	загальний фонд	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Обсяг видатків на виготовлення землепорядної документації	грі.	Розрахунок	143000	-	143000	50000	-	-	50000	
2	Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою продажу у власність/продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону, які плануються розробити	грі.	Розрахунок	-	-	-	90000	-	-	90000	
3	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Гранки-Куті.	грі.	Розрахунок	50306,72	-	50306,72	-	-	-	-	
4	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Новороздільської громади	грі.	Розрахунок	207208	716792	924000	-	-	-	-	
5	Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Новороздільської територіальної громади	грі.	Розрахунок	-	-	-	120000	-	-	120000	
1	Кількість землепорядної документації, яку необхідно виготовити	шт.	Розрахунок	23	-	23	5	-	-	5	
2	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою продажу у власність/продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону, які плануються розробити	шт.	Розрахунок	-	-	-	9	-	-	9	
3	Кількість технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Гранки-Куті, яку необхідно розробити.	шт.	Розрахунок	1	-	1	-	-	-	-	
4	Кількість технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Новороздільської громади, яку необхідно виготовити	шт.	Розрахунок	1	-	1	-	-	-	-	

	Кількість земельпорядної документації, яку необхідно виготовити	шт.	Розрахунок	20			20		10		10		10		10
2	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою продажу у власність/продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону, які підлягають розробці	шт.	Розрахунок	-			-		-		-		-		10
3	Кількість технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Гранки-Кути, яку необхідно розробити	шт.	Розрахунок	-			-		-		-		-		-
4	Кількість технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Новороздільської громади, яку необхідно виготовити	шт.	Розрахунок	-			-		-		-		-		-
5	Кількість проектів землеустрою, які планується розробити із встановлення меж території Новороздільської територіальної громади	шт.	Розрахунок	1			1		-		-		-		-
	ефективності														
1	Середні видатки на виготовлення 1 проекту земельпорядної документації	грн.	Розрахунок	10000			10000		10000		10000		13300		13300
2	Середні видатки на виготовлення 1 шт проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн.	Розрахунок	-			-		-		-		-		-
3	Середні витрати на виготовлення 1 шт. технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Гранки-Кути.	грн.	Розрахунок	-			-		-		-		-		-
4	Середні видатки на виготовлення 1 проекту технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Новороздільської громади	грн.	Розрахунок	-			-		-		-		-		-
5	Середня вартість виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Новороздільської територіальної громади	грн.	Розрахунок	99000			99000		-		-		-		-
	якості														
1	Рівень виконання потреби у виготовленні земельпорядної документації	відс.	Розрахунок	100			100		100		100		100		100
2	Відсоток виготовленої документації із відведення земельних ділянок.	відс.	Розрахунок	-			-		-		-		-		-
3	Рівень виконання потреби у виготовленні технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Гранки-Кути	відс.	Розрахунок	-			-		-		-		-		-
4	Рівень виконання потреби у виготовленні грошової оцінки земель населених пунктів Новороздільської громади	відс.	Розрахунок	-			-		-		-		-		-
5	Рівень виконання потреби у виготовленні проекту землеустрою щодо встановлення меж території Новороздільської територіальної громади	відс.	Розрахунок	100			100		-		-		-		-

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)						2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

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

1. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(3)(5)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)
(код за ЄДРПОУ)

(0)(4)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією місцевого бюджету)

(1)(2)(1)(7)(3)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення доступу всіх верств населення, незалежно від статі, до якісної комунальної інфраструктури та послуг через будівництво нових об'єктів.

4.2. Мета бюджетної програми

Експлуатація об'єктів комунальної власності, утримання їх у належному стані, забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення нового будівництва (фінансування зведення нових об'єктів комунальної власності).

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами і доповненнями; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від р № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

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:	1 370 830	2 890 000	1 000 000	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 370 830	2 890 000	1 000 000	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

...и та обрuntuвання надходжень спеціального фонду та обрuntuвання їх обсягів
...ою для отримання надходжень СФ є Бюджетний кодекс України (Ст.71 част.1 п.5 та част.2 п.3), Програма благоустрою.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	150 000	1 000 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	150 000	1 000 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	150 000	1 000 000	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 370 830	2 740 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 370 830	2 740 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	1 370 830	2 740 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 370 830	2 890 000	1 000 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 370 830	2 890 000	1 000 000	-	-
X	бюджет розвитку	1 370 830	2 890 000	1 000 000	-	-

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

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 / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміна у структурі видатків пов'язана із необхідністю нового будівництва мережі вуличного освітлення на території Новороздільської ТП що призведе до комфортного проживання та безпеки населення.

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

№ 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	Будівництво мережі вуличного освітлення по вул. Миколайській, Холарівській м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області.	-	150 000	1 000 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	150 000	1 000 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	150 000	1 000 000	-	-
2	"Реконструкція парку біля озера (Набережна) в м.Новий Розділ, в т.ч. виготовлення ПКД"	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-

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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього		X	X			X	X			X		X			
З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду															

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	
			затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма Благоустрою				1 370 830					2 890 000
Усього					1 370 830					2 890 000

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	
			затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма Благоустрою				1 000 000									
Усього					1 000 000									

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво мережі вуличного освітлення по вул. Миколаївській, Холерівській м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	UA-021025-B886EE87	2026-2028pp	5 186 306			1 000 000		
X	X	X	X	Усього			1 000 000		

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність перерозподілу коштів 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.

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

Керівник установи – головний розпорядник коштів



Андрій БІЛОУС

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)
(код Типової відомчої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)
(код за СДРПОУ)

(1)(3)(5)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)
(код за СДРПОУ)

(0)(4)(5)(6)

(код Функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету)

3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)(1)(7)(4)(6)(1)
(код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(4)(6)(1)
(код Типової програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(5)(6)

(код Функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Реалізація державної політики щодо забезпечення покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, дотримуючись соціальної справедливості, щоб вигоди від реалізації програми були рівномірні розподілені між усіма членами громади.

4.2. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення проведення поточного, капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р №254к/96-ВР із змінами і доповненнями; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від р № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації вилатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

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:	4 288 652	5 084 120	10 959 800	4 384 773	5 831 524
X	загальний фонд, у тому числі:	1 780 684	2 814 120	10 959 800	4 384 773	5 831 524
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 507 968	2 270 000	-	-	-
	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:

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)	1 780 684	2 814 120	10 959 800	4 384 773	5 831 524
X	загальний фонд	1 780 684	2 814 120	10 959 800	4 384 773	5 831 524
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 507 968	2 270 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 507 968	2 270 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 507 968	2 270 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 288 652	5 084 120	10 959 800	4 384 773	5 831 524
X	загальний фонд	1 780 684	2 814 120	10 959 800	4 384 773	5 831 524
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 507 968	2 270 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 507 968	2 270 000	-	-	-

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

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 / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміна у структурі видатків пов'язана із покращенням інфраструктури дорожнього господарства.

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

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

№ 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	Поточний ремонт доріг	1 730 844	2 250 000	10 959 800	4 384 773	5 831 524
X	загальний фонд	1 730 844	2 250 000	10 959 800	4 384 773	5 831 524
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Капітальний ремонт доріг	2 507 968	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 507 968	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 507 968	-	-	-	-

показання доріг		загальний фонд		49 840		50 000	
X	загальний фонд, у тому числі:			49 840		50 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			49 840		50 000	
X	бюджет розвитку			-		-	
4	Капітальний ремонт дороги по бульвару Довженка із створенням безбар'єрного простору (біля будівлі головного корпусу КНП «Новороздільська міська лікарня») в м. Новий Розділ Сирійського району Львівської області			-		2 270 000	
X	загальний фонд			-		-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			-		-	
X	бюджет розвитку			-		2 270 000	
5	Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140908 Крупське-Розділ на території Новороздільської ТГ			-		509 120	
X	загальний фонд			-		509 120	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			-		-	
X	бюджет розвитку			-		-	
6	Виготовлення ПКД на поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140908 Крупське-Розділ на території Новороздільської ТГ			-		5 000	
X	загальний фонд			-		5 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			-		-	
X	бюджет розвитку			-		-	
X	УСЬОГО, у тому числі:			4 288 652		5 084 120	4 384 773
X	загальний фонд			1 780 684		2 814 120	4 384 773
X	спеціальний фонд, у тому числі:			2 507 968		2 270 000	-
X	бюджет розвитку			2 507 968		2 270 000	-

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

Зміна у структурі видатків пов'язана із покращенням інфраструктури дорожнього господарства.

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує поточних ремонтів	кв. м.	Кошторисний розрахунок	1591	-	1591	2104	-	2104
1	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.	грн.	Рішення сесії	-	-	-	2250000	-	2250000
2	Протяжність комунальних доріг, які потребують капітального ремонту доріг	кв. м.	Розрахунок	-	1431,28	1431,28	-	1060	1060
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дороги комунальної власності	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	2270000	2270000
3	Обсяг видатків на виготовлення технічних паспортів автомобільних доріг комунальної власності Новороздільської ТГ.	грн.	Розрахунок	49840	-	49840	50000	-	50000
4	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140908 Крупське - Розділ на території Новороздільської ТГ.	грн.	Рішення сесії	-	-	-	509120	-	509120
5	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140908 Крупське - Розділ на території Новороздільської ТГ.	грн.	Рішення сесії	-	-	-	5000	-	5000

«Продукту»											
1	Площа комунальних доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Розрахунок	1591	-	1591	2104	-	-	-	2104
2	Протяжність комунальних доріг, на які планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Акт обстеження	-	1431,28	-	-	-	-	-	-
2	Площа дорожнього покриття, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	1060	1060
3	Кількість технічних паспортів автомобільних доріг комунальної власності, що необхідно виготовити.	шт.	Розрахунок	2	-	2	2	-	-	-	2
4	Площа дорожнього покриття, на якому планується провести поточний ремонт	кв. м.	Розрахунок	-	-	-	476	-	-	-	476
5	Кількість ПКД, які планується виготовити ефективно	шт.	Розрахунок	-	-	-	1	-	-	-	1
1	Середні витрати на 1 кв. м поточного ремонту доріг	грн.	Розрахунок	1088	-	-	1069,4	-	-	-	1069,4
2	Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту доріг	грн.	Розрахунок	-	1752,25	-	-	-	2141,5	-	2141,5
3	Вартість послуг з виготовлення 1 шт технічного паспорта	грн.	Розрахунок	25000	-	-	25000	-	-	-	25000
4	Вартість 1 кв. м. поточного ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	Розрахунок	-	-	-	1069,58	-	-	-	1069,58
5	Вартість виготовлення ПКД	грн.	Розрахунок	-	-	-	5000	-	-	-	5000
1	Відсоток від потреби поточного ремонту доріг	відс.	Розрахунок	100	-	-	100	-	-	-	100
2	Відсоток від потреби проведення капітального ремонту доріг	відс.	Розрахунок	-	100	-	-	-	100	-	100
3	Відсоток від потреби виготовлення технічних паспортів	відс.	Розрахунок	100	-	-	100	-	-	-	100
4	Відсоток від потреби проведення поточного ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення	відс.	Розрахунок	-	-	-	100	-	-	-	100
5	Відсоток від потреби виготовлення ПКД	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
	затрат											
1	Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує поточних ремонтів	кв. м.	Кошторисний розрахунок	9963,45	-	9963,45	3986	-	3986	5301	-	5301
1	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.	грн.	Рішення сесії	10959800	-	10959800	4384773	-	4384773	5831524	-	5831524
2	Протяжність комунальних доріг, які потребують капітального ремонту доріг	кв. м.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Обсяг видатків на виготовлення технічних паспортів автомобільних доріг комунальної власності Новороздільської ТГ	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140908 Крупське - Розділ на території Новороздільської ТГ.	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма Благоустрою		1 780 684	2 507 968	4 288 652	2 270 000
	Усього		1 780 684	2 507 968	4 288 652	2 270 000
						5 084 120

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
1	Програма Благоустрою		10 959 800	-	10 959 800	4 384 773	4 384 773	-
	Усього		10 959 800	-	10 959 800	4 384 773	4 384 773	-
								5 831 524
								5 831 524

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

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

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

Андрій БІЛОУС

(Власне ім'я та прізвище)

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

1. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(3)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування відомчого виконавця)

(1)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)
(код за ЄДРПОУ)

(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)
(код бюджету)

Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі дорожнього господарства

3. інвестиції за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі дорожнього господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)(1)(7)(4)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(4)(8)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(5)(6)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення рівних прав та можливостей для всіх груп населення, зокрема жінок, чоловіків, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп, шляхом усунення фізичних бар'єрів, що перешкоджають їх повноцінній участі в житті суспільства через реалізацію публічних інвестиційних проєктів за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі дорожнього господарства.

4.2. Мета бюджетної програми

Реалізація інвестиційних проєктів з метою забезпечення доступності, комфорту та безпеки самостійного пересування маломобільних груп населення (зокрема, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з дітячими візками та інших категорій фізичних осіб), їх доступу до інфраструктури.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Створення безбар'єрного маршруту на території м. Новий Розділ.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р №254к/96-ВР із змінами і доповненнями; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від р № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

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:	-	-	453 000	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	453 000	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

...стави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
підставою для отримання надходжень СФ є Бюджетний кодекс України (Ст.71 част.1 п.5 та част.2 п.3); Програма благоустрою.

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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	453 000	-	-	
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	453 000	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	453 000	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	453 000	-	-	
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	453 000	-	-	
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	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 / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміна у структурі видатків пов'язана із необхідністю забезпечення доступності, комфорту та безпеки самостійного пересування маломобільних груп населення Новороздільської ТТ.

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	Безбар'єрний маршрут на території м. Новий Розділ	-	-	453 000	-	-	
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	453 000	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	453 000	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	453 000	-	-	
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	453 000	-	-	
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

структурі видатків пов'язана із необхідністю забезпечення доступності, комфорту та безпеки самостійного пересування маломобільних груп населення Новороздільської ТГ.

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 (затвержено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг витрат на створення безбар'єрного маршруту на території м. Новий Розділ продукту	грн.	Рішення сесії	-	-	-	-	-	-
1	Кількість безбар'єрних маршрутів, які будуть створені на території м. Новий Розділ	об'єкт	Акт обстеження	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
1	Середня вартість об'єкта, де буде створено безбар'єрний маршрут якості	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
1	Рівень готовності на кінець періоду	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-

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
	затрат											
1	Обсяг витрат на створення безбар'єрного маршруту на території м. Новий Розділ продукту	грн.	Рішення сесії	-	453000	453000	-	-	-	-	-	-
1	Кількість безбар'єрних маршрутів, які будуть створені на території м. Новий Розділ	об'єкт	Акт обстеження	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	Середня вартість об'єкта, де буде створено безбар'єрний маршрут якості	грн.	Розрахунок	-	453000	453000	-	-	-	-	-	-
1	Рівень готовності на кінець періоду	відс.	Розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-	-

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затвержено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	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 працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма Благоустрою					
Усього						

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
1	Програма Благоустрою			453 000	453 000			
Усього				453 000	453 000			

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
1	Безбар'єрний маршрут на території міста Новий Розділ	UA-260925-F422F6E9	2026-2028рр.	16 801 000			453 000	
Усього			X	Усього			453 000	

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.

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



Керівник установи – головного розпорядника коштів

Андрій БІЛОУС
(Власне ім'я та прізвище)

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

1. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)
(код за СДРПОУ)

(1)(3)(5)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)
(код за СДРПОУ)

(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2)
(код за СДРПОУ)

3. Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)(1)(7)(6)(4)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(6)(4)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(7)(0)
(код Об'єкотної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів, скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів в житловому фонді, а також підвищення рівня енергоефективності багатоквартирних житлових будівель з врахуванням різних потреб та пріоритетів чоловіків та жінок, які користуються цими об'єктами.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

4.3. Завдання бюджетної програми:

• Здійснення заходів з енергозбереження.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

• Конституція України від 28.06.1996р №254к/96-ВР із змінами і доповненнями, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, (із змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від р № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	61 276	111 100	166 000	100 000	133 000
X	загальний фонд, у тому числі:	61 276	111 100	166 000	100 000	133 000
	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

/ надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
 / за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	61 276	111 100	166 000	100 000	133 000
X	загальний фонд	61 276	111 100	166 000	100 000	133 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	61 276	111 100	166 000	100 000	133 000
X	загальний фонд	61 276	111 100	166 000	100 000	133 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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 / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміна у структурі видатків пов'язана із зменшенням відшкодування відсотків банку за кредити, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження

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

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

№ 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 суми відсотків за весь період користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів та модернізації житлових будинків	61 276	111 100	166 000	100 000	133 000
X	загальний фонд	61 276	111 100	166 000	100 000	133 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	61 276	111 100	166 000	100 000	133 000
X	загальний фонд	61 276	111 100	166 000	100 000	133 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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

Зміна у структурі видатків пов'язана із зменшенням відшкодування відсотків банку за кредити, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження.

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

1. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(1)(2)	(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2) (код за ЄДРПОУ)	(1)(3)(5)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2. Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2)(1)	(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2) (код за ЄДРПОУ)	
3. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(1)(2)(1)(8)(3)(4)(0)	(8)(3)(4)(0) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(0)(5)(4)(0) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення шляхом ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та впровадження комплексу заходів щодо охорони та поліпшення стану довкілля, сприяючи рівній участі та враховуючи потреби жінок і чоловіків у всіх заходах програми.

4.2. Мета бюджетної програми

Поліпшення санітарно-екологічного стану міста, охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення сприятливих умов життєдіяльності та комфортного проживання мешканців міста

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами і доповненнями; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від р № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

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:	69 399	1 511 300	70 300	75 300	81 300
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	69 399	1 511 300	70 300	75 300	81 300
	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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	69 399	1 511 300	20 300	75 300	81 300
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	69 399	1 511 300	20 300	75 300	81 300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	50 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	50 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	69 399	1 511 300	70 300	75 300	81 300
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	69 399	1 511 300	70 300	75 300	81 300
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

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	Виконання робіт з ліквідації стихійних сміттєзвалищ	69 399	1 511 300	20 300	75 300	81 300
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	69 399	1 511 300	20 300	75 300	81 300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання контейнерів для ТПВ	-	-	50 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	50 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

[illegible]

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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)			разом (7+8)	(грн)
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Екологічна програма		-	69 399	69 399	-	1 511 300	-	1 511 300	1 511 300
	Усього		-	69 399	69 399	-	1 511 300	-	1 511 300	1 511 300

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)			(грн)
			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	Екологічна програма		-	70 300	70 300	-	-	75 300	75 300	-	-	81 300
	Усього		-	70 300	70 300	-	-	75 300	75 300	-	-	81 300

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

	Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у	(грн)
--	---------------------------------	---------------------------------	---	-------

Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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.

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

Керівник установи – головний розпорядника коштів



Андрій БІЛОУС
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)