

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2027 – 2029 роки загальна (Форма БП-1)

Управління житлово-комунального господарства Сіверськодоонецької міської  
військової адміністрації Сіверськодоонецького району Луганської області

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                    | (1)(2)                    | (код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) |                    | (2)(3)(2)(6)(4)(0)(0)(3) | (1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0) |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                    |                           |                                                                                      |                    |                          |                                | (код бюджету) |
| № з/п | Найменування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Одиниця<br>виміру                                              | 2025 рік<br>(звіт) | 2026 рік<br>(затверджено) | 2027 рік<br>(план)                                                                   | 2028 рік<br>(план) | 2029 рік<br>(план)       |                                |               |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                              | 4                  | 5                         | 6                                                                                    | 7                  | 8                        |                                |               |
| 1     | Керівництво і управління в сфері житлово-комунального господарства та надання транспортних послуг                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                | -                  | -                         | -                                                                                    | -                  | -                        |                                |               |
| 1.1   | Видатки на здійснення керівництва і управління у сфері житлово-комунального господарства та надання транспортних послуг                                                                                                                                                                                                                                  | грн.                                                           | 6 624 864          | 7 485 101                 | 8 148 476                                                                            | 8 846 486          | 9 461 632                |                                |               |
| 1.2   | Штатна чисельність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | од.                                                            | 26                 | 26                        | 26                                                                                   | 26                 | 26                       |                                |               |
| 2     | Забезпечення функціонування підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність у сфері житлово-комунального господарства                                                                                                                                                                                                                        |                                                                | -                  | -                         | -                                                                                    | -                  | -                        |                                |               |
| 2.1   | Обсяг видатків для забезпечення функціонування підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність у сфері житлово-комунального господарства                                                                                                                                                                                                     | грн.                                                           | 14 183 734         | 16 106 866                | 16 247 512                                                                           | 17 368 590         | 18 254 389               |                                |               |
| 2.2   | Кількість підприємств, установ, організацій сфери житлово-комунального господарства                                                                                                                                                                                                                                                                      | од.                                                            | 7                  | 8                         | 7                                                                                    | 7                  | 7                        |                                |               |
| 3     | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що здійснюють діяльність у сфері надання транспортних послуг                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | -                  | -                         | -                                                                                    | -                  | -                        |                                |               |
| 3.1   | Обсяг видатків для забезпечення функціонування підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність у сфері надання транспортних послуг                                                                                                                                                                                                           | грн.                                                           | 1 125 424          | 1 647 231                 | 1 793 835                                                                            | 1 917 609          | 2 015 407                |                                |               |
| 3.2   | Кількість підприємств, установ, організацій сфери надання транспортних послуг                                                                                                                                                                                                                                                                            | од.                                                            | 1                  | 1                         | 1                                                                                    | 1                  | 1                        |                                |               |
| 4     | Сприяння соціальній адаптації та інтеграції мешканців Сіверськодоонецької міської територіальної громади, у тому числі внутрішньо переміщених осіб та ветеранів через створення умов для комунікації, взаємодії, культурного розвитку, неформальної освіти та підтримки суспільної згуртованості.                                                        |                                                                | -                  | -                         | -                                                                                    | -                  | -                        |                                |               |
| 4.1   | Обсяг видатків на сприяння соціальній адаптації та інтеграції мешканців Сіверськодоонецької міської територіальної громади, у тому числі внутрішньо переміщених осіб та ветеранів через створення умов для комунікації, взаємодії, культурного розвитку, неформальної освіти та підтримки суспільної згуртованості.                                      | грн.                                                           | -                  | 647 003                   | 704 586                                                                              | 753 203            | 791 615                  |                                |               |
| 4.2   | Кількість підприємств, установ, організацій задіяних у сприяння соціальній адаптації та інтеграції мешканців Сіверськодоонецької міської територіальної громади, у тому числі внутрішньо переміщених осіб та ветеранів через створення умов для комунікації, взаємодії, культурного розвитку, неформальної освіти та підтримки суспільної згуртованості. | од.                                                            | -                  | 1                         | 1                                                                                    | 1                  | 1                        |                                |               |

2 Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, щодо утримання будинків і споруд, загальнодомових та прибудинкових територій, житлової політики, теплоенергетики, водопостачання та водовідведення, комплексного благоустрою, озеленення, зовнішнього освітлення, санітарного очищення, електротранспорт, ритуального

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

4 Видатки/надання кредитів на 2027 - 2029 роки за бюджетними програмами

4.1. Розподіл оригінтованих граничних показників видатків / надання кредитів на 2027 - 2029 роки за бюджетними програмами

(грн)

| Номер ппл державної, регіональної та місцевої політик | Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                     | 2                                                                     | 3                                                                             | 4                                                                | 5                                                                                                                                                           | 6               | 7                      | 8               | 9               | 10              |
|                                                       |                                                                       |                                                                               |                                                                  | Управління житлово-комунального господарства Сіверськодонетської міської військової адміністрації Сіверськодонетського району Луганської області            | 21 934 022      | 25 886 201             | 26 894 409      | 28 885 888      | 30 523 043      |
| 1                                                     | 1210160                                                               | 160                                                                           | 111                                                              | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах загальний фонд                                 | 6 624 864       | 7 485 101              | 8 148 476       | 8 846 486       | 9 461 632       |
|                                                       |                                                                       |                                                                               |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                            | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                                                       |                                                                       |                                                                               |                                                                  | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду загальний фонд                                                                                      | 5 336 552       | 1 187 204              | -               | -               | -               |
| 2                                                     | 1216011                                                               | 6011                                                                          | 610                                                              | загальний фонд                                                                                                                                              | 5 336 552       | 1 187 204              | -               | -               | -               |
|                                                       |                                                                       |                                                                               |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                            | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2                                                     | 1216012                                                               | 6012                                                                          | 620                                                              | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії загальний фонд                                                          | 524 122         | 1 636 142              | 1 781 759       | 1 904 700       | 2 001 840       |
|                                                       |                                                                       |                                                                               |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                            | 524 122         | 1 636 142              | -               | -               | -               |
|                                                       |                                                                       |                                                                               |                                                                  | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства загальний фонд                                                                            | 6 924 145       | 6 109 788              | 6 653 559       | 7 112 655       | 7 475 400       |
| 2                                                     | 1216013                                                               | 6013                                                                          | 620                                                              | загальний фонд                                                                                                                                              | 6 924 145       | 6 109 788              | 6 653 559       | 7 112 655       | 7 475 400       |
|                                                       |                                                                       |                                                                               |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                            | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2                                                     | 1216014                                                               | 6014                                                                          | 620                                                              | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів загальний фонд                                                                                            | 444 695         | 468 908                | 510 641         | 545 875         | 573 715         |
|                                                       |                                                                       |                                                                               |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                            | 444 695         | 468 908                | 510 641         | 545 875         | 573 715         |
|                                                       |                                                                       |                                                                               |                                                                  | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства загальний фонд                                                        | -               | -                      | -               | -               | -               |
| 2                                                     | 1216017                                                               | 6017                                                                          | 620                                                              | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства загальний фонд                                                        | 863 267         | 6 577 632              | 7 163 041       | 7 657 291       | 8 047 813       |
|                                                       |                                                                       |                                                                               |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                            | 863 267         | 6 577 632              | 7 163 041       | 7 657 291       | 8 047 813       |
|                                                       |                                                                       |                                                                               |                                                                  | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги загальний фонд          | 90 953          | 127 192                | 138 512         | 148 069         | 155 621         |
| 2                                                     | 1216020                                                               | 6020                                                                          | 620                                                              | спеціальний фонд                                                                                                                                            | 90 953          | 127 192                | 138 512         | 148 069         | 155 621         |
|                                                       |                                                                       |                                                                               |                                                                  | загальний фонд                                                                                                                                              | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                                                       |                                                                       |                                                                               |                                                                  | спеціальний фонд                                                                                                                                            | -               | -                      | -               | -               | -               |

|   |         |      |     |                                                                  |            |            |            |            |            |
|---|---------|------|-----|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3 | 1217426 | 7426 | 455 | Інші заходи у сфері електротранспортного загального фонду        | 1 125 424  | 1 647 231  | 1 793 835  | 1 917 609  | 2 015 407  |
|   |         |      |     | спеціальний фонд                                                 | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2 | 1217693 | 7693 | 490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю загального фонду | -          | 647 003    | 704 586    | 753 203    | 791 615    |
|   |         |      |     | спеціальний фонд                                                 | -          | -          | -          | -          | -          |
| X | X       | X    | X   | УСЬОГО, у тому числі:                                            | 21 934 022 | 25 886 201 | 26 894 409 | 28 885 888 | 30 523 043 |
| X | X       | X    | X   | загальний фонд                                                   | 21 934 022 | 25 886 201 | 26 894 409 | 28 885 888 | 30 523 043 |
| X | X       | X    | X   | спеціальний фонд                                                 | -          | -          | -          | -          | -          |

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 запропонованих змін у структурі видатків зумовлені перерахунок структури цілей, реалізація яких забезпечить досягнення відповідних цілей, докраще передбачено запровадження нової бюджетної програми, що спрямована на досягнення нової цілі бюджетної політики. Крім того, у межах реалізації існуючої політики зменшено обсяги фінансування заходів у зв'язку з оптимізацією кількості комунальних підприємств. Зазначені зміни не матимуть негативного впливу на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик, а

## 5 Порівняння з показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

### 5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

| Найменування                                                                                                                                         | Одиниця виміру | 2027 рік                                |                                                      |                                                      | Відхилення +/- | 2028 рік                                |                                                      |                                                      | Відхилення +/- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                      |                | затверджено прогнозом місцевого бюджету | включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету | включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету |                | затверджено прогнозом місцевого бюджету | включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету | включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету |                |
| 1                                                                                                                                                    | 2              | 3                                       | 4                                                    | 5                                                    |                | 6                                       | 7                                                    | 8                                                    |                |
| Видатки/надання кредитів, УСЬОГО                                                                                                                     |                | 25 100 120                              | 26 894 409                                           | 1 794 289                                            |                | 26 659 745                              | 28 885 888                                           | 2 226 143                                            |                |
| у т. ч.: загальний фонд                                                                                                                              |                | 25 100 120                              | 26 894 409                                           | 1 794 289                                            |                | 26 659 745                              | 28 885 888                                           | 2 226 143                                            |                |
| спеціальний фонд                                                                                                                                     |                | -                                       | -                                                    | -                                                    |                | -                                       | -                                                    | -                                                    |                |
| Керівництво і управління в сфері житлово-комунального господарства та надання транспортних послуг                                                    |                | -                                       | -                                                    | -                                                    |                | -                                       | -                                                    | -                                                    |                |
| Видатки на здійснення керівництва і управління у сфері житлово-комунального господарства та надання транспортних послуг                              | грн            | 7 882 133                               | 8 148 476                                            | 266 343                                              |                | 8 430 056                               | 8 846 486                                            | 416 430                                              |                |
| Штатна чисельність                                                                                                                                   | од.            | 26                                      | 26                                                   | -                                                    |                | 26                                      | 26                                                   | -                                                    |                |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність у сфері житлово-комунального господарства                    |                | -                                       | -                                                    | -                                                    |                | -                                       | -                                                    | -                                                    |                |
| Обсяг видатків для забезпечення функціонування підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність у сфері житлово-комунального господарства | грн            | 17 479 013                              | 16 247 512                                           | -1 231 501                                           |                | 18 405 401                              | 17 368 590                                           | -1 036 811                                           |                |
| Кількість підприємств, установ, організацій сфери житлово-комунального господарства                                                                  | од.            | 7                                       | 7                                                    | -                                                    |                | 7                                       | 7                                                    | -                                                    |                |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що здійснюють діяльність у сфері надання транспортних послуг                        |                | -                                       | -                                                    | -                                                    |                | -                                       | -                                                    | -                                                    |                |
| Обсяг видатків для забезпечення функціонування підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність у сфері надання транспортних послуг       | грн            | 1 298 599                               | 1 793 835                                            | 495 236                                              |                | 1 367 424                               | 1 917 609                                            | 550 185                                              |                |
| Кількість підприємств, установ, організацій сфери надання транспортних послуг                                                                        | од.            | 1                                       | 1                                                    | -                                                    |                | 1                                       | 1                                                    | -                                                    |                |

