

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

1. житлово-комунального господарства, благоустрою, архітектури та будівництва Городнянської міськ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (2) (4)(2)(0)(4)(1)(8)(0)(9) (2)(5)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Надання якісних послуг фізичним та юридичним особам з питань житлово-комунального господарства та благоустрою
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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою, архітектури та будівництва		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від запланованої кількості	од.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	Кількість отримувачів послуг з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, архітектури та будівництва	осіб	18 500,00	19 100,00	20 000,00	20 700,00	21 000,00
1.3	Кількість отримувачів послуг, з них жінок/чоловіків	осіб	9 850,00	10 000,00	11 120,00	11 890,00	12 170,00
2	Створення комфортного середовища для проживання шляхом належного рівня благоустрою територій		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Кількість підтриманих в належному стані об'єктів благоустрою	од.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2	Кількість створених місць для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів благоустрою, в т.ч. чол./жінок	од.	10,00	15,00	20,00	20,00	25,00
2.3	Кількість працевлаштованих безробітних громадян, з них жінок/чоловіків	осіб	128,00	110,00	180,00	180,00	180,00
3	Зменшення чисельності бездомних тварин		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Кількість стерилізованих бездомних тварин	од.	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Покращення екологічного стану населених пунктів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Кількість виконаних природоохоронних заходів	од.	1,00	4,00	5,00	5,00	5,00

5	Доступність громадського транспорту для всіх верств населення та підтримка стабільної роботи перевізників		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Кількість людей, які скористалися перевезеннями на міських та приміських маршрутах	осіб	5 527,00	6 000,00	6 200,00	6 600,00	7 000,00
5.2	Кількість жінок/чоловіків, які скористалися перевезеннями на міських та приміських маршрутах	осіб	3 163,00	4 000,00	4 300,00	4 450,00	4 800,00
5.3	Кількість відшкодованих автобусних перевезень на міських та приміських маршрутах	од.	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00

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

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

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
				Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, архітектури та будівництва Городнянської міської ради	28 355 562	27 805 170	25 872 227	28 631 780	31 310 307
1	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 503 904	3 185 000	3 290 000	3 553 120	3 837 289
				загальний фонд	2 503 904	3 185 000	3 290 000	3 553 120	3 837 289
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	-	50 000	-	-	-
				загальний фонд	-	50 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	-	560 000	-	-	-
				загальний фонд	-	560 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	17 344 773	20 830 061	22 127 227	24 586 660	26 843 018
				загальний фонд	16 097 361	20 371 464	22 127 227	24 586 660	26 843 018
				спеціальний фонд	1 247 412	458 597	-	-	-
3	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
				загальний фонд	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	1217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	129 500	-	-	-	-
				загальний фонд	129 500	-	-	-	-

				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	1217330	7330	0490	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності	1 429 403	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	1 429 403	-	-	-	-
5	1217413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту	237 600	275 000	300 000	325 000	450 000
				загальний фонд	237 600	275 000	300 000	325 000	450 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	-	2 500 000	-	-	-
				загальний фонд	-	2 500 000	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	19 000	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	19 000	-	-	-	-
2	1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	6 059 200	-	-	-	-
				загальний фонд	1 512 045	-	-	-	-
				спеціальний фонд	4 547 155	-	-	-	-
2	1218320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	-	89 000	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	89 000	-	-	-
4	1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	523 172	180 000	-	-	-
				загальний фонд	-	90 000	-	-	-
				спеціальний фонд	523 172	90 000	-	-	-
4	1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	59 010	36 109	55 000	67 000	80 000
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	59 010	36 109	55 000	67 000	80 000
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	28 355 562	27 805 170	25 872 227	28 631 780	31 310 307
X	X	X	X	загальний фонд	20 530 410	27 131 464	25 817 227	28 564 780	31 230 307
X	X	X	X	спеціальний фонд	7 825 152	673 706	55 000	67 000	80 000

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

5. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	Одиниця виміру	2027 рік			2028 рік		
		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки /надання кредитів, ВСЬОГО		24 977 871	25 872 227	894 356	28 960 027	28 631 780	-328 247
у т. ч.: загальний фонд		24 922 871	25 817 227	894 356	28 888 027	28 564 780	-323 247
спеціальний фонд		55 000	55 000	-	72 000	67 000	-5 000
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства		-	-	-	-	-	-
Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від запланованих користувачів послуг	од.	100	100	-	100	100	-
Кількість отримувачів послуг з питань житлово-комунального господарства	осіб	20 565	20 000	-565	21 020	20 700	-320
Кількість отримувачів послуг, з них жінок/чоловіків	осіб	11 125	11 120	-5	11 895	11 890	-5
Створення комфортного середовища для проживання шляхом належного утримання об'єктів благоустрою		-	-	-	-	-	-
Кількість підтриманих в належному стані об'єктів благоустрою	од.	100	100	-	100	100	-
Кількість створених місць для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями	од.	15	20	5	20	20	-
Кількість працевлаштованих безробітних громадян, з них жінок/чоловіків	осіб	180	180	-	180	180	-
Зменшення чисельності бездомних тварин		-	-	-	-	-	-
Кількість стерилізованих бездомних тварин	од.	25	100	75	25	100	75
Покращення екологічного стану населених пунктів		-	-	-	-	-	-
Кількість виконаних природоохоронних заходів	од.	2	5	3	2	5	3
Доступність громадського транспорту для всіх верств населення та підтримка його		-	-	-	-	-	-
Кількість людей, які скористалися перевезеннями на міських та приміських автобусах	осіб	850	6 200	5 350	850	6 600	5 750
Кількість відшкодованих автобусних перевезень на міських та приміських автобусах	од.	5	5	-	6	6	-

5.2 Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Видатки за бюджетними програмами плануються збільшити в зв'язку з щорічним збільшенням індексу споживчих цін, як наслідок з зростанням цін на товари, роботи та послуги

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Олег АСКЕРОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ