

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

1 Виконавчий комітет Придлунської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(2) _____ (0)(4)(0)(6)(1)(8)(1)(4) _____ (2)(5)(5)(5)(6)(0)(0)(0)(0)(0) _____ (код бюджету)

2 Виконавчий комітет Придлунської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(2)(1) _____ (0)(4)(0)(6)(1)(8)(1)(4) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (0)(4)(0)(6)(1)(8)(1)(4) _____ (код за ЄДРПОУ)

3 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(2)(1)(6)(0)(9)(0) _____ (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) _____ (6)(0)(9)(0) _____ (0)(6)(4)(0) _____ (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
4.1 Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Формування та підтримка як довгострокового так і внутрішнього іміджу міста, забезпечення дієвого контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою

4.2. Мета бюджетної програми
Формування та підтримка як довгострокового так і внутрішнього іміджу міста, забезпечення дієвого контролю за дотриманням вимог нормативно - правових актів у сфері благоустрою

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі;
- Забезпечення функціонування громадської вбиральні.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні".

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 | УСЬОГ О, у тому числі: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 3 411 036 | 2 448 500 | 2 480 580 | 2 480 580 | 2 480 580 |
| X | міжбюджетний трансферт | 3 411 036 | 2 448 500 | 2 480 580 | 2 480 580 | 2 480 580 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | - | - | - | - | - |
| | повернення кредитів | - | - | - | - | - |

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

(грн)

6. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код Економічної класифікації вилатків бюджету | Найменування | (грн) | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| | | 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) | 3 411 036 | 2 448 500 | 2 480 580 | 2 480 580 | 2 480 580 | 2 480 580 | |
| X | загальний фонд | 3 411 036 | 2 448 500 | 2 480 580 | 2 480 580 | 2 480 580 | 2 480 580 | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | - | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 3 411 036 | 2 448 500 | 2 480 580 | 2 480 580 | 2 480 580 | 2 480 580 | |
| X | загальний фонд | 3 411 036 | 2 448 500 | 2 480 580 | 2 480 580 | 2 480 580 | 2 480 580 | |
| 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 | (грн) | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| | | 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. Повнення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | |
|-------|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об'єктів та елементів біогеоценозу | 1 886 147 | - | - | - | - | - | |
| X | загальний фонд | 1 886 147 | - | - | - | - | - | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі | 991 197 | 1 840 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| X | загальний фонд | 991 197 | 1 840 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Фундування промислової діяльності | 533 692 | 608 500 | 680 580 | 680 580 | 680 580 | 680 580 | |
| X | загальний фонд | 533 692 | 608 500 | 680 580 | 680 580 | 680 580 | 680 580 | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - | - | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 3 411 036 | 2 448 500 | 2 480 580 | 2 480 580 | 2 480 580 | 2 480 580 | |
| X | загальний фонд | 3 411 036 | 2 448 500 | 2 480 580 | 2 480 580 | 2 480 580 | 2 480 580 | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | |

7.2.Пов'яченні 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

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|-------|--|----------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | заграт | | | | | | | | |
| | Освіт видатків (1 завдання) | грн. | Кошторис та план асигнувань | 1886146,88 | - | 1886146,88 | - | - | - |
| | Освіт видатків на утримання реабілітац. Центру | грн. | Кошторис та план асигнувань | 991196,7 | - | 991196,7 | 1840000 | - | 1840000 |
| | Освіт видатків на утримання промислової виробальні | грн. | Кошторис та план асигнувань | 533692,19 | - | 533692,19 | 608500 | - | 608500 |
| | Освіт видатків (1 завдання) | грн. | Кошторис та план асигнувань | 1886146,88 | - | 1886146,88 | - | - | - |
| | Освіт видатків на утримання реабілітац. Центру | грн. | Кошторис та план асигнувань | 991196,7 | - | 991196,7 | 1840000 | - | 1840000 |
| | Освіт видатків на утримання промислової виробальні | грн. | Кошторис та план асигнувань | 533692,19 | - | 533692,19 | 608500 | - | 608500 |
| | ПРОДУКТУ | | | | | | | | |
| | Кількість тварин, яка може утримуватись у пригляну | шт. | Дані КП "Тослуга" | 37 | - | 37 | 50 | - | 50 |
| | Кількість послуг за день, яка може надаватися згідно технічних характеристик воярятьні | шт. | Дані технічного паспорту | 170 | - | 170 | 170 | - | 170 |
| | Кількість виявлених порушень правки благоустрою зі складанням адміністративних протоколів | шт. | Інформація адмін комісії | 76 | - | 76 | - | - | - |
| | Кількість виявлених порушень правки благоустрою зі складанням адміністративних протоколів | шт. | Інформація адмін комісії | 76 | - | 76 | - | - | - |
| | Кількість тварин, яка може утримуватись у пригляну | шт. | Дані КП "Тослуга" | 37 | - | 37 | 50 | - | 50 |
| | Кількість послуг за день, яка може надаватися згідно технічних характеристик воярятьні | шт. | Дані технічного паспорту | 170 | - | 170 | 170 | - | 170 |
| | сфєктивності | | | | | | | | |
| | Середня вартість однієї послуги | грн. | Статистичні дані | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| | Кількість притягнутих до відповідальності за складаннями протоколів | осіб | Інформація адмін комісії | 57 | - | 57 | - | - | - |
| | Кількість відловлених, простерилізованих та повернутих у навколишнє середовище тварин | шт. | Дані КП "Тослуга" | 93 | - | 93 | 100 | - | 100 |
| | Кількість притягнутих до відповідальності за складаннями протоколів | осіб | Інформація адмін комісії | 57 | - | 57 | - | - | - |
| | Кількість відловлених, простерилізованих та повернутих у навколишнє середовище тварин | шт. | Дані КП "Тослуга" | 93 | - | 93 | 100 | - | 100 |
| | Середня вартість однієї послуги | грн. | Статистичні дані | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| | якості | | | | | | | | |
| | Відсоток виявлення порушень правки благоустрою до попереднього року | відс. | Статистичні дані | - | - | - | - | - | - |
| | Відсоток відловлення та простерилізованих тварин до загальної кількості осиритульованих тварин | відс. | Статистичні дані | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| | Відсоток відвідувачів | відс. | Статистичні дані | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
|-------|---|----------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків (1 завдання) | грн. | Квиток та план асигнувань | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Обсяг видатків на утримання реабілітац. Центру | грн. | Квиток та план асигнувань | 1800000 | - | 1800000 | 1800000 | - | 1800000 | 1800000 | - | 1800000 |
| | Обсяг видатків на утримання громадської вбиральні | грн. | Квиток та план асигнувань | 680580 | - | 680580 | 680580 | - | 680580 | 680580 | - | 680580 |
| | Обсяг видатків (1 завдання) | грн. | Квиток та план асигнувань | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Обсяг видатків на утримання реабілітац. Центру | грн. | Квиток та план асигнувань | 1800000 | - | 1800000 | 1800000 | - | 1800000 | 1800000 | - | 1800000 |
| | Обсяг видатків на утримання громадської вбиральні | грн. | Квиток та план асигнувань | 680580 | - | 680580 | 680580 | - | 680580 | 680580 | - | 680580 |
| | ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | |
| | Кількість тварин, яка може утримуватись у притулку | шт. | Дані КП "Послуга" | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 |
| | Кількість послуг за день, яка може надаватися згідно технічних характеристик вбиральні | шт. | Дані технічного паспорту | 180 | - | 180 | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 |
| | Кількість виявлених порушень правил благоустрою зі складним адміністративним протоколом | шт. | Інформація адмін комісії | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Кількість виявлених порушень правил благоустрою зі складним адміністративним протоколом | шт. | Інформація адмін комісії | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Кількість тварин, яка може утримуватись у притулку | шт. | Дані КП "Послуга" | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 |
| | Кількість послуг за день, яка може надаватися згідно технічних характеристик вбиральні | шт. | Дані технічного паспорту | 180 | - | 180 | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість однієї послуги | грн. | Статистичні дані | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| | Кількість притягнутих до відповідальності за складеними протоколами | осіб | Інформація адмін комісії | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Кількість відловлених, простерилізованих та повернутих у навколишнє середовище тварин | шт. | Дані КП "Послуга" | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 120 | - | 120 |
| | Кількість притягнутих до відповідальності за складеними протоколами | осіб | Інформація адмін комісії | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Кількість відловлених, простерилізованих та повернутих у навколишнє середовище тварин | шт. | Дані КП "Послуга" | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 120 | - | 120 |
| | Середня вартість однієї послуги | грн. | Статистичні дані | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Висоток виявлених порушень правил благоустрою до попереднього року | відс. | Статистичні дані | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Висоток відловлених та простерилізованих тварин до загальної кількості безпритульних тварин | відс. | Статистичні дані | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| | Висоток відловлених тварин | відс. | Статистичні дані | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| | Висоток виявлених порушень правил благоустрою до попереднього року | відс. | Статистичні дані | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| Висоток виявлених порушень правил благоустрою до попереднього року | відс. | Статистичні дані | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Висоток відловлених та простерилізованих тварин до загальної кількості безпритульних тварин | відс. | Статистичні дані | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Висоток відловлених тварин | відс. | Статистичні дані | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| Відсоток відновлення та простережізованних тварин до загальної кількості безпритульних тварин | відс. | Статистичні дані | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Відсоток відвідувачів | відс. | Статистичні дані | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 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 | Категорії працівників | 2024 рік (звіт) | | | | 2025 рік (затверджено) | | | | 2026 рік (план) | | 2027 рік (план) | | 2028 рік (план) | |
|--|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | затверд. фактич. по зайняті | затверд. фактич. по зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | затверд. фактич. по зайняті | затверд. фактич. по зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них працівники, оплата праці 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) | | | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
|--------|---|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (13+14) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі міста Придубки на 2026 рік | Рішення №26 від 17.12.2024 р. Придубської міської ради 57 (позачергової) сесії 8 скликання | 991 197 | - | 991 197 | 1 840 000 | - | 1 840 000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | Забезпечення функціонування громадської вбиральні на 2026 рік | Рішення №25 від 17.12.2024 р. Придубської міської ради 57 (позачергової) сесії 8 скликання | 533 692 | - | 533 692 | 608 500 | - | 608 500 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Усього | | | 1 524 889 | - | 1 524 889 | 2 448 500 | - | 2 448 500 | - | - | - | - | - | - | - | | |

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 | 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 | Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі міста Придубки на 2026 рік | Рішення №26 від 17.12.2024 р. Придубської міської ради 57 (позачергової) сесії 8 скликання | 1 800 000 | - | 1 800 000 | 1 800 000 | - | 1 800 000 | - | - | - |
| 2 | Забезпечення функціонування громадської вбиральні на 2026 рік | Рішення №25 від 17.12.2024 р. Придубської міської ради 57 (позачергової) сесії 8 скликання | 680 580 | - | 680 580 | 680 580 | - | 680 580 | - | - | - |
| Усього | | | 2 480 580 | - | 2 480 580 | 2 480 580 | - | 2 480 580 | - | - | - |

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 | | | | | (грн) |
|-------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |
| 1 | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| X | X | X | X | Усього | - | - | - | - | - | - |

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

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності переобчислення витратків 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



(підпис)

Ольга ПОПЕНКО

(Знакє ім'я привище)