

БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛ ЇЙ (Форма 2025-2)

1. Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12 34648973

2. Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

121 34648973

3. 1216012 6012 0620 **Забезпечення діяльності 3 виробництва, транспортнування, постачання теплової енергії** 0655300000

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 – 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортнування, постачання теплової енергії

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України „Про житлово-комунальні послуги“, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Проект рішення міської ради "Про надання пільг на послугу з постачання теплової енергії та плату за абонентське обслуговування".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затвердженю)					2025 рік (проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Надходження із загальнового фонду бюджету	34 352	0	0	34 352	81 200	0	0	81 200	20 000	0	0	20 000		
	УСЬОГО	34 352	0	0	34 352	81 200	0	0	81 200	20 000	0	0	20 000		

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-~~2027~~ роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	21 980	0	0	21 980	23 738	0	0	23 738	
	УСЬОГО:	21 980	0	0	21 980	23 738	0	0	23 738	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2610	У субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 352	0	0	34 352	81 200	0	0	81 200	20 000	0	0	20 000		
	УСЬОГО	34 352	0	0	34 352	81 200	0	0	81 200	20 000	0	0	20 000		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	У субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	21 980	0	0	21 980	23 738	0	0	23 738		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	ВСЬОГО	21 980	0	0	21 980	23 738	0	0	23 738

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	34 352	0	0	34 352	81 200	0	0	81 200	20 000	0	0	20 000		
	УСЬОГО	34 352	0	0	34 352	81 200	0	0	81 200	20 000	0	0	20 000		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	21 980	0	0	21 980	23 738	0	0	23 738		
	УСЬОГО	21 980	0	0	21 980	23 738	0	0	23 738		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затвержено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків	грн.	решення міської ради	34352,27	0,00	34352,27	81200,00	0,00	81200,00	20000,00	0,00	20000,00
	Продукту											
	кількість установ, яким надано пільгу на оплату послуг з теплопостачання	од.	решення міської ради	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середня сума пільги на одну установу	грн.	Дані внутрішнього обліку	11450,76	0,00	11450,76	27066,67	0,00	27066,67	20000,00	0,00	20000,00
	Якості											
	відсоток кількості установ, яким планується надання пільги, до кількості установ, які її потребують	відс.	Дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протоз)			2027 рік(протоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків	грн.	решення міської ради	21980,00	0,00	21980,00	23738,00	0,00	23738,00
	Продукту								
	кількість установ, яким надано пільгу на оплату послуг з теплопостачання	од.	решення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середня сума пільги на одну установу	грн.	Дані внутрішнього обліку	21980,00	0,00	21980,00	23738,00	0,00	23738,00
	Якості								
	відсоток кількості установ, яким планується надання пільги, до кількості установ, які її потребують	відс.	Дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично 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															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)			
1	Програма утримання об'єктів нерухомого майна комунальної власності Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 23.12.2021 №430	34 352	0	34 352	81 200	0	81 200	0	0	0	20 000	0	20 000
2	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2025-2027 роки	проект рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
УСЬОГО			34 352	0	34 352	81 200	0	81 200	0	0	0	20 000	0	20 000

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	разом (4 + 5)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2025-2027 роки	проект рішення міської ради	21 980	0	21 980	0	23 738	21 980
	УСЬОГО		21 980	0	21 980	0	23 738	21 980

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році виділені кошти використані не в повному обсязі, у зв'язку з сприятливими погодними умовами було менше отримано Г кап теплових енергії. В 2024 році планується використати виділені кошти в повному обсязі на виконання завдань, передбачених програмою.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	85 700	34 352	0	0	0	0	0	34 352
	УСЬОГО	85 700	34 352	0	0	0	0	0	34 352

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
												5
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
2610	УСЬОГО	81 200	0	0	0	81 200	0	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	81 200	0	0	0	81 200	0	20 000	0	0	0	20 000

3) Дебиторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості								
									2	3	4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)															
2610	УСЬОГО	85 700	85 700	34 352	0	0	0	0								
	УСЬОГО	85 700	85 700	34 352	0	0	0	0								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2025 році кошти будуть спрямовані в межах затверджених кошторисних призначень у відповідності до завдань програми.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за Рахунком надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

Олег ГОДУН

(підпис та підпис)

Світлана НАЗАРОВА

(підпис та підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

(підпис та підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗВЕЯТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Ф. а 2025-3)

1. Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації муніцип. та кредитованих місцевого бюджету)

34648973
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

34648973
(код за ЄДРПОУ)

3. 121.6012

6012

0620

Забезпечення діяльності
постачання теплової енергії

3 виробництва, транспортування,

0655300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (заявлено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				плановий обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 352	81 200	20 000	42 000	Додатково необхідно для забезпечення сприятливих умов об'єктів комунального господарства
	УСЬОГО	34 352	81 200	20 000	42 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	
	Заграт						
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	20000,00		63000,00	
	Продукту						
	кількість установ, яким надають послугу з теплопостачання	од.	рішення міської ради	1,00		3,00	
	Ефективності						
	середня сума пільги на одну установу	грн.	дані внутрішнього обліку	20000,00		20667,00	
	Якості						
	відсоток кількості установ, яким надаються послуги, до кількості установ, які її потребують	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00		100,00	

№6 від 26.11.2024 р.

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Збільшення граничних обсягів видатків на 2025 рік дасть можливість з

чечити повноцінне та якісне функціонування об'єктів м

нального господарства.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Додатково необхідно для забезпечення сприятливих умов об'єктів комунального господарства
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 980	46 138	23 738	49 851	Додатково необхідно для забезпечення сприятливих умов об'єктів комунального господарства
	УСЬОГО	21 980	46 138	23 738	49 851	

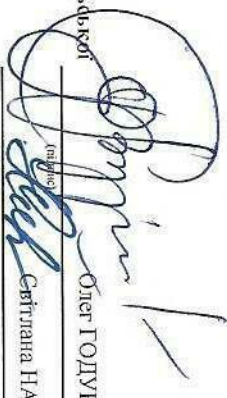
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				рішення міської ради	рішення міської ради	рішення міської ради	рішення міської ради	рішення міської ради	рішення міської ради
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Заграт								
	обсяг видатків	грн.		21 980,00	68 138,00	23 738,00	73 589,00		
	Продукту								
	кількість установ, яким надано пільгу на оплату послуг з теплопостачання	од.		1,00	3,00	1,00	3,00		
	Ефективності								
	середня сума пільги на одну установу	грн.		21 980,00	22 713,00	23 738,00	24 530,00		
	Якості								
	відсоток кількості установ, яким планується надання пільги, до кількості установ, які її потребують	відс.		дані внутрішнього обліку	100,00	100,00	100,00	100,00	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

№6 від 26.11.2024 р.

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу


Олег ГОДУН
Світлана НАЗАРОВА

(підписав за місцем)