

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

1. Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради 12 34648973

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради 121 34648973

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216017 6017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства 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)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 стабільної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення належного стану та експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України, Закон України „Про житлово-комунальні послуги“, Закон України, Про місцеве самоврядування в Україні“, Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(гр.)
		затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження із загальнового фонду бюджету	5 499	0	0	5 499	93 502	0	0	93 502	100 000	0	0	100 000	
	УСЬОГО	5 499	0	0	5 499	93 502	0	0	93 502	100 000	0	0	100 000	

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	
	Находження із загального фонду бюджету		109 900	0	0	109 900	118 692	0	0	118 692	
	УСЬОГО:		109 900	0	0	109 900	118 692	0	0	118 692	

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		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 499	0	0	5 499	93 502	0	0	93 502	100 000	0	0	100 000		
		УСЬОГО	5 499	0	0	5 499	93 502	0	0	93 502	100 000	0	0	100 000		

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		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	109 900	0	0	109 900	118 692	0	0	118 692	

1	2	3	5	6	7	8	9	10
	організаціям)							
	ВСЬОГО	109 900	0	109 900	118 692	0	0	118 692

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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	Часткове відшкодування ОСББ вартості закупівлі електрогенераторів	5 499	0	0	5 499	93 502	0	0	93 502	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	5 499	0	0	5 499	93 502	0	0	93 502	100 000	0	0	100 000

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	Часткове відшкодування ОСББ вартості закупівлі електрогенераторів	109 900	0	0	109 900	118 692	0	0	118 692
	УСЬОГО	109 900	0	0	109 900	118 692	0	0	118 692

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(затверджено)			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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	обсяг видатків на часткове відшкодування ОСББ вартості закупівлі електрогенераторів	Грн.	рішення міської ради	5499,50	0,00	5499,50	93502,00	0,00	93502,00	100000,00	0,00	100000,00	
	Продукту												
	кількість ОСББ, що подали заяви на відшкодування	од.		1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	
	кількість придбаних ОСББ генераторів	од.		1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	
	Ефективності												
	середня сума відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів на одне ОСББ	Грн.		5499,50	0,00	5499,50	18700,40	0,00	18700,40	25000,00	0,00	25000,00	
	середня кількість придбаних електрогенераторів на одне ОСББ	Грн.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Якості												
	кількість ОСББ, отримавших відшкодування від загальної кількості, які подали документи на відшкодування	відс.		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(прогноз)			2027 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
	обсяг видатків на часткове відшкодування ОСББ вартості закупівлі електрогенераторів	Грн.	рішення міської ради	109900,00	0,00	109900,00	118692,00	0,00	118692,00	
	Продукту									
	кількість ОСББ, що подали заяви на відшкодування	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	
	кількість придбаних ОСББ генераторів	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Ефективності									
	середня сума відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів на одне ОСББ	Грн.		27475,00	0,00	27475,00	29673,00	0,00	29673,00	
	середня кількість придбаних електрогенераторів на одне ОСББ	Грн.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Якості									
	кількість ОСББ, отримавших відшкодування від загальної кількості, які подали документи на відшкодування	відс.		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)		2026 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
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 місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма частково відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Звягельської міської територіальної громади під час опалювального сезону 2022-2023 років	рішення міської ради від 22.12.2022 №713	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	Програма часткового відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів для	рішення міської ради від 12.09.2024 №1300	0	0	0	93 502	0	93 502	100 000	0	100 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
забезпечення потреб об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Звягельської міської територіальної громади під час режиму воєнного стану											
УСЬОГО			5 499	0	5 499	93 502	0	93 502	100 000	0	100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма часткового відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Звягельської міської територіальної громади під час режиму воєнного стану	решення міської ради від 12.09.2024 №1300	109 900	0	109 900	118 692	0	118 692
	УСЬОГО		109 900	0	109 900	118 692	0	118 692

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

	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок 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)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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 не були використані в повному обсязі у зв'язку з відсутністю коштів на співфінансування від співвласників багатоквартирних будинків Звягельської міської територіальної громади (не прийнято відповідні рішення на загальних зборах ОСБД). В 2024 році планується використати виділені кошти в повному обсязі на виконання завдань, передбачених програмою.

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

Д) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зізна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							2024 рік			2025 рік
							загальноного фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	161 786	5 499	0	0	0	0	0	0	5 499
	УСЬОГО	161 786	5 499	0	0	0	0	0	0	5 499

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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 кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загальноного фонду	спеціального фонду			2025 рік				
									загальноного фонду		спеціального фонду	загальноного фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	93 502	0	0	0	93 502	100 000	0	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	93 502	0	0	0	93 502	100 000	0	0	0	0	100 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості		
									2024 рік	
									загальноного фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	161 786	5 499	0	0	0				
	УСЬОГО	161 786	5 499	0	0	0				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та цюпозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2025 році кошти будуть спрямовані в межах затверджені опторисних призначень у відповідності до завдані програми.

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

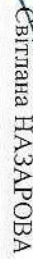
Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Олег ГОДУН

(підпис)



Світлана НАЗАРОВА

(підпис)