

БЮДЖЕТНИЙ БІЛЕТ 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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

3. 1216071 6071 0640 0655300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям громади належних послуг

2) завдання бюджетної програми:

Погашення різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України „Про житлово-комунальні послуги“, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Закон України „Про ціни і ціноутворення“

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)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	3 094 700	0	0	3 094 700		
	УСЬОГО	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	3 094 700	0	0	3 094 700		

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2025 роках:

(грн.)

Код	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		
	Надходження із загального фонду бюджету	3 401 075	0	0	3 401 075	3 673 161	0	0	3 673 161		
	УСЬОГО:	3 401 075	0	0	3 401 075	3 673 161	0	0	3 673 161		

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	3 094 700	0	0	3 094 700	
	УСЬОГО	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	3 094 700	0	0	3 094 700	

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

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	
	УСЬОГО													

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації витратків 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	3 401 075	0	0	3 401 075	3 673 161	0	0	3 673 161	

1	2	3	5	6	7	8	9	10
	організаціям)							
	ВСЬОГО	3 401 075	0	3 401 075	3 673 161	0	0	3 673 161

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	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(звіт/введено)				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	Погашення різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	3 094 700	0	0	3 094 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	3 094 700	0	0	3 094 700

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

N з/п	Напрямок 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	Погашення різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів	3 401 075	0	0	3 401 075	3 673 161	0	0	3 673 161
	УСЬОГО	3 401 075	0	0	3 401 075	3 673 161	0	0	3 673 161

8. Результативні показники бюджетної програми:

Д) 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	10000000,00	0,00	10000000,00	3094700,00	0,00	3094700,00
	кількість підприємств , які потребують відшкодування	од.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість підприємств, яким планується надати підтримку	од.	дані внутрішнього обліку	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середня сума відшкодувань	грн.	дані внутрішнього обліку	0,00	0,00	0,00	10000000,00	0,00	10000000,00	3094700,00	0,00	3094700,00
	Якості											
	відсоток погашення різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів	відс.	дані внутрішнього обліку	0,00	0,00	0,00	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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3401075,00	0,00	3401075,00	3673161,00	0,00	3673161,00
	кількість підприємств , які потребують відшкодування	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість підприємств, яким планується надати підтримку	од.	дані внутрішнього обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середня сума відшкодувань	грн.	дані внутрішнього обліку	3401075,00	0,00	3401075,00	3673161,00	0,00	3673161,00
	Якості								
	відсоток погашення різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
	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:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік		2027 рік (прогноз)		(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
1	Програма розвитку комунального підприємства Звягельської міської ради "Звягельводоканал" на 2018-2025 роки	рішення міської ради від 22.12.2017 №429	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	Програми відшкодування різниці в тарифах на централізоване водопостачання та централізоване	рішення міської ради від 22.02.2024 №147	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	3 094 700	0	
	УСЬОГО		0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	3 094 700	0	3 094 700		

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 (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд					
1	Програма розвитку комунального підприємства Звягельської міської ради "Звягельводоканал" на 2018-2025 роки	рішення міської ради від 22.12.2017 №429	3 401 075	0	3 401 075	0	3 401 075	3 673 161	0	3 673 161	
	УСЬОГО		3 401 075	0	3 401 075	0	3 401 075	3 673 161	0	3 673 161	

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 (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
			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)	рівень будівельної 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.

Очікувані результати у 2024 році - при уточненому плановому обсягу видатків в сумі 10000000,00 грн. забезпечити відшкодування втрач між вартістю, яка затверджена в тарифі та фактичними витратами на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. У 2025 році кошти необхідні для забезпечення безперервної роботи КІП ЗМР "Звягельводоканал".

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	завержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	потрібно погасити кредиторську заборгованість за спеціальний фонд			планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	потрібно погасити кредиторську заборгованість за спеціальний фонд		
											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000 000	0	0	0	10 000 000	3 094 700	0	0	0	3 094 700
	УСЬОГО	10 000 000	0	0	0	10 000 000	3 094 700	0	0	0	3 094 700

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	завержені призначення	затверджено з урахуванням змін	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									
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
										ГРН								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
	УСЬОГО																	

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

Зобов'язання на 2025 рік будуть приведені до граничного обсягу видатків загального фонду на плановий бюджетний період, та використовуватимуться на забезпечення безбедної роботи КП ЗМР "Звягельводоканал".


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

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



Ольга ПОДІН

(присвоєне ім'я)



Світлана НАЗАРОВА

(прізвище та по батьку)

4 5 6 7 8

БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИ (Форма 2025-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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

(найменування відповідального виконавця)

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

3. 1216071 6071 0640 0655200000

(код Програмної класифікації / код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитовування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				2025 рік (проект) (затверджено)	необхідно додатково+		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	10 000 000	3 094 700	6 434 800		Додатково необхідно для забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Звягельської міської ради "Звягельводоканал", та сплати обов'язкових платежів. Необхідність коштів на 2026-2027 буде визначатись з урахуванням рішення виконавчого комітету Звягельської міської ради, щодо встановлення тарифів на відповідні роки.
	УСЬОГО	0	10 000 000	3 094 700	6 434 800	1,00	9529500,00

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
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3094700,00	9529500,00
	кількість підприємств, які потребують відшкодування	од.	рішення міської ради	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6
Продукту					
кількість підприємств, які плануються надати підтримку		од.	Дані внутрішнього обліку		
Ефективності				1,00	
середня сума відшкодувань		грн.	Дані внутрішнього обліку	3094700,00	
Якості					9529500,00
відсоток погашення різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за наданих послуг відповідно до діючих тарифів		відс.	Дані внутрішнього обліку	100,00	100,00

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

Додатково необхідно для забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Звягельської міської ради "Звягельволоканал", та сплати обов'язкових платежів. Необхідність коштів на 2026-2027 буде визначатись з урахуванням рішення виконавчого комітету Звягельської міської ради, щодо встановлення тарифів на відповідні роки. Необхідність 2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		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)	3 401 075	7 071 845	3 673 161	7 637 593	Додатково необхідно для забезпечення стабільної роботи комунального підприємства Звягельської міської ради "Звягельволоканал", та сплати обов'язкових платежів. Необхідність коштів на 2026-2027 буде визначатись з урахуванням рішення виконавчого комітету Звягельської міської ради, щодо встановлення тарифів на відповідні роки.
	УСЬОГО	3 401 075	7 071 845	3 673 161	7 637 593	

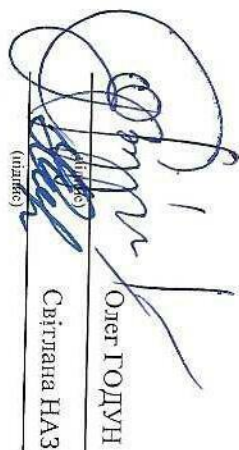
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				рішення міської ради	3 401 075,00	рішення міської ради	1,00	рішення міської ради	1,00
1	Затрат	3	4	5	6	7	8		
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3 401 075,00	10 472 920,00				
	кількість підприємств, які потребують відшкодування	од.	рішення міської ради	1,00	1,00				
	Продукту								
	кількість підприємств, які плануються надати підтримку	од.	Дані внутрішнього обліку	1,00	1,00				
	Ефективності								
	середня сума відшкодувань	грн.	Дані	3 401 075,00	10 472 920,00	3 673 161,00		11 310 754,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
Якості			рішнього Обліку				
Відсоток погашення різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів		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

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



Олег ТОДУН (прізвище та ініціал)
 Світлана НАЗАРОВА (прізвище та ініціал)