

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАДАЧА НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Управління житлово-комунального господарства та екології Звиньчельської міської ради 12 34648973  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління житлово-комунального господарства та екології Звиньчельської 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)

3. 1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 0655300000  
(код Програмої класифікації (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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;  
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
- 2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення збереження та ефективного використання об'єктів комунального майна
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України „Про житлово-комунальні послуги“, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Закон України „Про оренду державного та комунального майна“, Закон України „Про приватизацію державного та комунального майна“

### 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)			(грн.)
		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 загального фонду бюджету	119 951	0	0	119 951	1 349 123	0	0	1 349 123	418 800	0	0	418 800		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>119 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 951</b>	<b>1 349 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 349 123</b>	<b>418 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 800</b>		

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

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	460 261	0	0	0	460 261	497 082	0	0	497 082	
	УСЬОГО:	460 261	0	0	0	460 261	497 082	0	0	497 082	

(грн.)

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

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

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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	39 951	0	0	0	39 951	79 638	0	0	79 638	23 800	0	0	23 800		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	80 000	0	0	0	80 000	1 110 400	0	0	1 110 400	365 000	0	0	365 000		
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	0	79 085	0	0	79 085	30 000	0	0	30 000		
	УСЬОГО	119 951	0	0	0	119 951	1 349 123	0	0	1 349 123	418 800	0	0	418 800		

(грн.)

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)				
		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															

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бю

ту у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків 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
2271		Оплата теплоснабчання	26 156	0	0	26 156	28 248	0	0	28 248
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	401 135	0	0	401 135	433 226	0	0	433 226
2800		Інші поточні видатки	32 970	0	0	32 970	35 608	0	0	35 608
4		ВСЬОГО	460 261	0	0	460 261	497 082	0	0	497 082

(грн.)

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								

(грн.)

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(віт)					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 ефективного використання нежитлових приміщень через сплату послуг	119 951	0	0	119 951	1 349 123	0	0	1 349 123	418 800	0	0	418 800			
	УСЬОГО	119 951	0	0	119 951	1 349 123	0	0	1 349 123	418 800	0	0	418 800			

(грн.)

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		

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень через сплату послуг	460 261	0	0	460 261	497 082	0	0	497 082
	УСЬОГО	460 261	0	0	460 261	497 082	0	0	497 082

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(запереджено)			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.	рішення міської ради		1 199 51,00	0,00	11 995 1,00		0,00	13 49 123,00		4 188 00,00		0,00	4 188 00,00
	Продукту														
	кількість нежитлових приміщень за які планується проводити видатки на оплату послуг	од.	облікові дані		4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00		
	Ефективності														
	Середні видатки вартості послуг на одне нежитлове приміщення	грн.	дані внутрішнього обліку		29988,00	0,00	29988,00	224853,83	0,00	224853,83	209400,00	0,00	209400,00		
	Якості														
	Відсоток освоєння коштів	відс.	дані внутрішнього обліку		85,00	0,00	85,00	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)	разом (8+9)
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	460261,00	0,00	460261,00	497082,00	0,00	497082,00	
	Продукту									
	кількість нежитлових приміщень за які планується проводити видатки на оплату послуг	од.	облікові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Ефективності									
	Середні видатки вартості послуг на одне нежитлове приміщення	грн.	дані внутрішнього обліку	230131,00	0,00	230131,00	248541,00	0,00	248541,00	
	Якості									
	Відсоток освоєння коштів	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)		2026 рік (протоз)		2027 рік (протоз)		(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:

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	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма утримання об'єктів нерухомого майна комунальної власності Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	23.12.2021 №430	119 951	0	119 951	584 123	0	584 123	0	0
2	Програма соціальної підтримки та забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб на території Звягельської міської територіальної громади на 2024 рік	рішення міської ради від 26.10.2023 №1021	0	0	0	765 000	0	765 000	0	0
3	Програма приватизації та управління комунальним майном	проект рішення міської ради	0	0	0	0	0	388 800	0	388 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2025-2027 роки											
Програма соціальної підтримки та забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб на території Звягельської міської територіальної громади на 2025 рік	проект рішення міської ради		0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
<b>УСЬОГО</b>			119 951	0	119 951	1 349 123	0	1 349 123	418 800	0	418 800

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)	(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд			спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма приватизації та управління комунальним майном 2025-2027 роки	проект рішення міської ради	460 261	0	460 261	497 082	0	497 082	
	<b>УСЬОГО</b>		460 261	0	460 261	497 082	0	497 082	

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)		(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.

Передбачені кошти дозволяють забезпечити збереження об'єктів майна комунальної власності Звягельської громади.

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

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Початково кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата теплостачання	60 500	39 951	0	0	0	0	0	39 951
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) <sup>1</sup>	80 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>140 500</b>	<b>119 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 951</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок п'ятирічного бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	79 638	0	0	0	79 638	23 800	0	0	0	23 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 110 400	0	0	0	1 110 400	365 000	0	0	0	365 000
2800	Інші поточні видатки	79 085	0	0	0	79 085	30 000	0	0	0	30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 349 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 349 123</b>	<b>418 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 800</b>

3) Дебиторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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	Зжиті заходи щодо ліквідації заборгованості

(грн.)

(грн.)

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	Закріплені заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата теплостачання	60 500	39 951	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	80 000	80 000	0	0	0		
	УСЬОГО	140 500	119 951	0	0	0		

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

У 2025 році кошти будуть використовуватись в межах кошторисних призначень у відповідності до потреби.

15. Підстави 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)

(прізвище та ініціали)