

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

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

34648973

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

0655300000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та кредитуювання місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів, щодо забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин через створення тригуків для тварин або підтримку існуючих

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України „Про житлово-комунальні послуги“, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Закон України „Про захист тварин від жорсткого поводження“

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	511 580	0	0	511 580	550 000	0	0	550 000	600 000	0	0	600 000		
	<b>УСЬОГО</b>	511 580	0	0	511 580	550 000	0	0	550 000	600 000	0	0	600 000		

(грн.)

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	659 400	0	0	659 400	712 152	0	0	712 152
	УСЬОГО:	659 400	0	0	659 400	712 152	0	0	712 152

(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(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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	511 580	0	0	511 580	550 000	0	0	550 000	600 000	0	0	600 000
	УСЬОГО	511 580	0	0	511 580	550 000	0	0	550 000	600 000	0	0	600 000

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

(грн.)

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

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,	659 400	0	0	659 400	712 152	0	0	712 152

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	<b>ВСЬОГО</b>	659 400	0	0	659 400	712 152	0	0	712 152

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		
	<b>УСЬОГО</b>										

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(зачвержено)					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	Зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях Звягельської міської територіальної громади	511 580	0	0	511 580	550 000	0	0	550 000	600 000	0	0	600 000		
	<b>УСЬОГО</b>	511 580	0	0	511 580	550 000	0	0	550 000	600 000	0	0	600 000		

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	Зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях Звягельської міської територіальної громади	659 400	0	0	659 400	712 152	0	0	712 152
	<b>УСЬОГО</b>	659 400	0	0	659 400	712 152	0	0	712 152

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 підтримку притулків для тварин	грн.	рішення міської ради	511580,00	0,00	511580,00	550000,00	0,00	550000,00	600000,00	0,00	600000,00
	Продукту											
	кількість притулків, які потребують допомоги	од.	облікові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середня сума допомоги на 1 притулок	грн.	дані внутрішнього обліку	511580,00	0,00	511580,00	550000,00	0,00	550000,00	600000,00	0,00	600000,00
	Якості											
	Відсоток освоєння коштів	відс.	дані внутрішнього облікунок	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)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Затрат										
	Обсяг видатків на підтримку притулків для тварин	грн.	рішення міської ради	659400,00	0,00	659400,00	712152,00	0,00	712152,00		
	Продукту										
	кількість притулків, які потребують допомоги	од.	облікові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Ефективності										
	Середня сума допомоги на 1 притулок	грн.	дані внутрішнього обліку	659400,00	0,00	659400,00	712152,00	0,00	712152,00		
	Якості										
	Відсоток освоєння коштів	відс.	дані внутрішнього облікунок	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

(грн.)

1	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		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2026 рік		2027 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Програма повордження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин 2021-2025 роки	рішення міської ради від 04.03.2021 №91 ✓	511 580	0	511 580	550 000	0	550 000	0	0	0	600 000	0	600 000	
2	Програма благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	проект рішення міської ради ✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	
	УСЬОГО		511 580	0	511 580	550 000	0	550 000	0	0	0	600 000	0	600 000	

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	
1	Програма благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	проект рішення міської ради	659 400	0	659 400	712 152	0
	УСЬОГО		659 400	0	659 400	712 152	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2027 роки								
УСЬОГО			659 400	0	659 400	712 152	0	712 152

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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 переобачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Перебачені кошти дозволяють забезпечити сприятливі умови для співівнення людей та тварин. У 2023 році виділені кошти використані в межах кошторисних призначень. В 2024 році планується використати виділені кошти в повному обсязі на виконання завдань, передбачених програмою. На 2025 рік кошти необхідні для регулювання чисельності безригудьних тварин Звягельської міської територіальної промади.

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)	Потайнено 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)	511 800	511 580	0	0	0	0	0	511 580
УСЬОГО		511 800	511 580	0	0	0	0	0	511 580

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується позасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		кредиторську заборгованість за спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок головного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	платується позасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	550 000	0	0	0	550 000	600 000	0	0	0	600 000	
	УСЬОГО	550 000	0	0	0	550 000	600 000	0	0	0	600 000	

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	Дягні заходи щодо ліквідації заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	511 800	511 800	0	0	0		
	УСЬОГО	511 800	511 800	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 потреб установи з метою забезпечення виконання завдань програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин Звягельської міської територіальної громади.

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 управліня житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

Олег ГОДУН

(підпис та ініціали)

Світлана НАЗАРОВА

(підпис та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу





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

У зв'язку із збільшенням в місті безпритульних тварин (собак), з метою забезпечення мешканців громади від нападу собак, виникла потреба у додаткових коштах

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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додаточно+	індикативні прогнози показники	необхідно додаточно+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	659 400	198 260	712 152	214 121	Додатково необхідно для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
	УСЬОГО	659 400	198 260	712 152	214 121	

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		2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				рішення міської ради	облікові дані	зміни	зміни	рішення міської ради	облікові дані	зміни	зміни
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Затрат										
	обсяг видатків на підтримку притулків для тварин	грн.	рішення міської ради	659 400,00	857 660,00	712 152,00	926 273,00				
	Продукту										
	кількість притулків, які потребують допомоги	од.	облікові дані	1,00	1,00	1,00	1,00				
	Ефективності										
	середня сума допомоги на 1 притулок	грн.	дані внутрішнього обліку	659 400,00	857 660,00	712 152,00	926 273,00				
	Якості										
	відсоток освоєння коштів	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 Завгоспекської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олег ГОДУН

(підпис)

Світлана НАЗАРОВА

(підпис)