

БЮДЖЕТНИЙ БИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальна (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. 1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0655300000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури на території Звягельської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Поточний та капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України „Про благоустрій населених пунктів“, Закон України „Про житлово-комунальні послуги“, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“

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)				разом (11+12)
		завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завгальний 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	38 509 648	0	0	38 509 648	10 000 000	0	0	10 000 000	12 865 000	0	0	12 865 000	
	Кошти від продажу земельних ділянок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
33010100	Несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній													

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
1	власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	81 995 913	81 995 913	81 995 913	0	39 080 422	39 080 422	0	0	0	0	
	УСЬОГО	38 509 648	81 995 913	81 995 913	120 505 561	10 000 000	39 080 422	39 080 422	49 080 422	12 865 000	1 800 000	1 800 000	14 665 000

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	14 138 635	0	0	14 138 635	15 269 726	0	0	15 269 726		
	УСЬОГО:	14 138 635	0	0	14 138 635	15 269 726	0	0	15 269 726		

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)			
		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)	38 509 648	0	0	38 509 648	10 000 000	0	0	10 000 000	12 865 000	0	0	12 865 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	81 995 913	81 995 913	81 995 913	0	39 080 422	39 080 422	39 080 422	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
	УСЬОГО	38 509 648	81 995 913	81 995 913	120 505 561	10 000 000	39 080 422	39 080 422	49 080 422	12 865 000	1 800 000	1 800 000	14 665 000		

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)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розроблення проектної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт вулиці Шевченка (від перехрестя вулиць Київська-Леві Українки до перехрестя вулиць Шепетівська-Коростенська) в м. Звягель Звягельського району Житомирської області»	2023	1 954 601	273 195	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Несора Літвишиця в місті Звягель, Звягельського району, Житомирської області (коригування)	2023	4 142 671	31 525	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вулиці Волі (від вулиці Соборності до вулиці Житомирська) в місті Звягель, Звягельського району, Житомирської області	2023	17 419 764	132 475	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вулиці Михайлівська в місті Звягель, Звягельського району, Житомирської області	2024 - 2025	6 001 405	0	0	1 998 874	33	4 002 531	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт вулиці Медична в місті Звягель, Звягельського району, Житомирської області	2024 - 2025	19 465 076	0	0	3 406 739	13	16 058 337	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Майстрова Воля, Звягельського району Житомирської області (коригування)	2024	1 397 960	0	0	1 397 960	100	0	0	0	0	0	0

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

У 2023-2024 роках кошти використовувалися для забезпечення утримання в належному стані дорожньої інфраструктури. Кошти використовувалися в межах кошторисних призначень. У 2025 році кошти необхідні для забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства.

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 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 045 000	38 509 648	0	0	0	0	0	38 509 648
	УСЬОГО	43 045 000	38 509 648	0	0	0	0	0	38 509 648

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загнерждені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)
					планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				10	11	
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	12 865 000	0	0	0	0	12 865 000	
		УСЬОГО	10 000 000	0	0	0	10 000 000	12 865 000	0	0	0	0	12 865 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / 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	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 045 000	38 509 648	0	0	0		
		УСЬОГО	43 045 000	38 509 648	0	0	0		

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

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 Звингельської міської ради
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис)

Олег ГОЛУН
 (прізвище та ініціал)

Світлана НАЗАРОВА
 (прізвище та ініціал)

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

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

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

3. 1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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. 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 (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 509 648	10 000 000	12 865 000	13 158 500	Додатково необхідно для покращення технічного стану об'єктів дорожньо-транспортної мережі
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	81 995 913	39 080 422	1 800 000	218 200 000	Потреба видатків на виконання капітального ремонту доріг та тротуарів
	УСЬОГО	120 505 561	49 080 422	14 665 000	231 358 500	

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
	Затрат				
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	рішення міської ради	12865000,00	26023500,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення міської ради	1800000,00	22000000,00
	Продукту				
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	облікові дані	9,00	18,00
	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	ПІД на капітальний ремонт об'єктів	1,06	130,00
	Ефективності				

1	2	3	4	5	6
1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Дані внутрішнього обліку	1429,00	1445,75
	середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Дані внутрішнього обліку	1692,00	1692,00
	Якості				
	відсоток освоєння коштів	відс.	Дані внутрішнього обліку	100,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	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

У зв'язку з необхідністю покращення дорожньої мережі Звягельської міської територіальної громади та підвищенням цін на ремонтні матеріали, виникла необхідність додаткового спрямування коштів з міського бюджету на вказані цілі. Нездійснення додаткових коштів погіршить якість доріг та вплине на рух автомобільного транспорту, що може привести до збільшення ДТП.

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 прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 138 635	14 461 192	15 269 726	15 618 087	Додатково необхідно для покращення технічного стану об'єктів Дорожньо-транспортної мережі
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 978 200	239 801 800	2 136 456	258 985 944	Потреба видатків на виконання капітального ремонту доріг та тротуарів
	УСЬОГО	16 116 835	254 262 992	17 406 182	274 604 031	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				рішення міської ради	14 138 635,00	рішення міської ради	28 599 827,00	15 269 726,00	30 887 813,00		
1	Заграт	3	4	5	6	7	8				
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	рішення міської ради	14 138 635,00	28 599 827,00	15 269 726,00	30 887 813,00				
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення міської ради	1 978 200,00	241 780 000,00	2 136 456,00	258 985 944,00				
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	облікові дані	9,00	18,00	9,00	18,00				
	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	1,06	130,00	1,06	130,00				
	Ефективності										
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	грн.	дані	1 571,00	1 588,88	1 697,00	1 715,99				

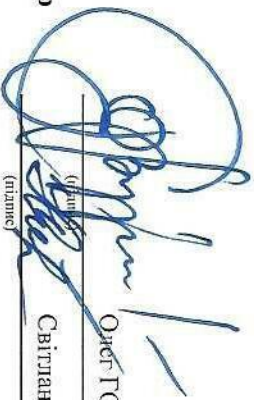
1	2	3	4	5	6	7	8
	вулично-дорожньої мережі		внутрішнього обліку				
	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	дані внутрішнього обліку	1 866,00	1 866,00	2 016,00	2 016,00
	Якості						
	відсоток освоєння коштів	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	100,00	100,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	100,00	0,00	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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 ОЛЕГ ГОДУН


 Світлана НАЗАРОВА

(підписе та підпише)
 (підписе та підпише)