

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 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. 1218110

8110

0320

Заходи із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0655300000

(код Програмної класифікації (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 своєчасного проведення заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

2) завдання бюджетної програми;

Забобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Закон України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, 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)				
		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	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	

(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	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 витратів / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код	Економічної класифікації витатків 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	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	100 000	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)			
			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 витатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витатків 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	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт												
обсяг видатків		грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
Продукту												
кількість надзвичайних ситуацій , які плануються попередити		од.	журнал реєстрації надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності												
середня вартість виконаних робіт по попередженню надзвичайних ситуацій		грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
Якості												
рівень виконання надзвичайних ситуацій		відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результати 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	грн.	рішення міської ради	109900,00	0,00	109900,00	118692,00	0,00	118692,00
	Продукту								
	кількість надзвичайних ситуацій , які плануються попередити	од.	журнал реєстрації надзвичайних ситуацій	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середня вартість виконаних робіт по попередженню надзвичайних ситуацій	грн.	розрахункові дані	109900,00	0,00	109900,00	118692,00	0,00	118692,00
	Якості								
	рівень виконання надзвичайних ситуацій	відс.	розрахункові дані	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										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік			2026 рік		2027 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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 місцеві/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			разом (4+5)	2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	рішення міської ради №335 від 21.10.2021 (зміни №576 від 21.07.2022)	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	
2	Комплексна програма захисту населення і території Звягельської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2025-2027 роки	проект рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	
	УСЬОГО		0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2026 рік (проект)		разом (4+5)	2027 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма захисту населення і території Звягельської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2025-2027 роки	проект рішення міської ради	109 900	0	109 900	118 692	0	118 692
	УСЬОГО		109 900	0	109 900	118 692	0	118 692

(грн.)

(грн.)

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-копторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			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 захист населення міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій, аварій і подій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки громадян.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок головного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
УСЬОГО		100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплатів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / 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
УСЬОГО								

(грн.)

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 призначень з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

15. Підстави та обґрунтування виплатів 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



Олег ГОДУН

(підпис)

Світлана НАЗАРОВА

(прізвище та ініціал)
(прізвище та ініціал)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер