

БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИ. (Форма 2024З)

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. 1217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

0655300000
(код бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитуювання бюджету)

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

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **Додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2024 рік (проект)		7
				5	6	
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково+	
1						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 958	24 678	20 000	19 620	Додатково необхідно 19620,00 грн, які будуть спрямовані на придбання комп'ютерної техніки, та витратних матеріалів до оргтехніки, пристроїв безперебійного живлення
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 618	65 000	35 000	23 000	Додатково необхідно оплата послуги з незалежної оцінки ринкової вартості нежитлових приміщень, технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж газопостачання
2274	Оплата природного газу	0	0	0	1 000	Додатково необхідно для оплати за послуги з розподілу природного газу
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	885 548	480 000	0	60 000	Додатково необхідно для проведення капітального та поточного ремонту майна комунальної власності
2800	Інші поточні видатки	155	40 000	35 000	25 000	Додатково необхідно плата податків (земельний податок, податок на нерухоме майно), судовий збір
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	6 117 345	0	5 269 599	Необхідно додатково для ремонту ліфтів у житлових будинках. Капітальний ремонт внутрішньоквартирних протиле прибудинкових територій. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників. Створення умов для безперешкодного перевезення маломобільних груп.
	УСЬОГО	902 279	6 727 023	90 000	5 398 219	

Зміна Результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передавання державних коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	90000,00	158620,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	3999995,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	375801,00
	обсяг видатків на створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення	грн.	рішення міської ради	0,00	579411,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	260000,00
	Продукту				
	кількість об'єктів, які плануються до продажу	од.	Довідкова інформація	5,00	5,00
	кількість нежитлових приміщень, на які готується технічна документація для здачі в оренду	од.	Довідкова інформація	10,00	10,00
	кількість ліфтів житлового фонду, які потребують ремонту	од.	Довідкова інформація	0,00	72,00
	кількість об'єктів (ліфтів), що плануються відремонтувати	од.	Довідкова інформація	0,00	8,00
	кількість об'єктів ремонту	од.	Довідкова інформація	0,00	2,00
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати	од.	Довідкова інформація	0,00	3,00
	кількість об'єктів	од.	Довідкова інформація	0,00	1,00
	кількість об'єктів (будинків), що плануються відремонтувати	од.	Довідкова інформація	0,00	2,00
	Ефективності				
	середня сума витрат, необхідних для підготовки одного об'єкту до продажу	грн.	розрахункові дані	3000,00	3000,00
	середня сума витрат на одне нежитлове приміщення на яке готується технічна документація для здачі в оренду	грн.	розрахункові дані	7500,00	14362,00
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	499999,00
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	187901,00
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	193137,00
	середні видатки на створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення	грн.	розрахункові дані	0,00	260000,00
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	57196,20
	Якості				
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага ліфтів які плануються відремонтувати до загальної кількості ліфтів які потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	0,00	11,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00
	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків) на яких планується проведення капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

З метою швидкого реагування на надзвичайні аварійні ситуації в житловому фонді забезпечення належних умов для комфортного проживання мешканців громади необхідно додаткове виділення коштів з міського бюджету. Необхідні для підготовки документів на нежитлові приміщення комунальної власності в межах відчуження (здача в оренду, продаж)

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 400	20 993	22 641	22 211	Додатково необхідно 19620,00 грн, які будуть спрямовані на придбання комп'ютерної техніки, та витратних матеріалів до оргтехніки, пристроїв безпедійного живлення		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 450	24 610	39 622	26 037	Додатково необхідно оплата послуги з неважливої оцінки ринкової вартості нежитлових приміщень, технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж газопостачання		
2274	Оплата природного газу	0	1 070	0	1 132	Додатково необхідно для сплати за послуги з розподілу природного газу		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	64 200	0	67 924	Додатково необхідно для проведення капітального та поточного ремонту майна комунальної власності		
2800	Інші поточні видатки	37 450	26 750	39 622	28 302	Додатково необхідно сплата податків (земельний податок, податок на нерухоме майно), судовий збір		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	5 638 471	0	5 965 502	Необхідно додатково для ремонту ліфта у житлових будинках. Капітальний ремонт внутрішньоквартирних проїздів прибудинкових територій. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників. Створення умов для безпешкодного пересування маломобільних груп.		
	УСЬОГО	96 300	5 776 094	101 885	6 111 108			

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

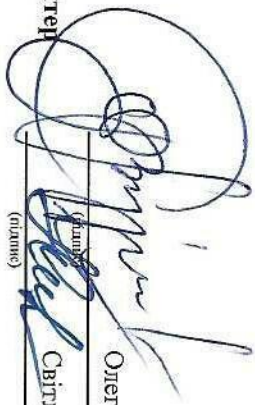
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				4	5	6	7	8	8		
1	2	3	4	5	6	7	8				
	Заграт										
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	96 300,00	169 723,00	101 885,00	179 567,00				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	4 279 995,00	0,00	4 528 234,00				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	402 107,00	0,00	425 429,00				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	619 970,00	0,00	655 928,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
обсяг видатків на створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення	грн.	рішення міської ради	0,00	278 200,00	0,00	294 336,00	
обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	122 399,00	0,00	129 499,00	
Продукту							
кількість об'єктів, які плануються до продажу	од.	Довідкова інформація	5,00	5,00	5,00	5,00	
кількість нежитлових приміщень, на які готується технічна документація для здачі в оренду	од.	Довідкова інформація	10,00	10,00	10,00	10,00	
кількість ліфтів житлового фонду, які потребують ремонту	од.	Довідкова інформація	0,00	72,00	0,00	72,00	
кількість об'єктів (ліфтів), що плануються відремонтувати	од.	Довідкова інформація	0,00	8,00	0,00	8,00	
кількість об'єктів ремонту	од.	Довідкова інформація	0,00	2,00	0,00	2,00	
кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати	од.	Довідкова інформація	0,00	3,00	0,00	3,00	
кількість об'єктів	од.	Довідкова інформація	0,00	1,00	0,00	1,00	
кількість об'єктів (будинків), що плануються відремонтувати	од.	Довідкова інформація	0,00	2,00	0,00	2,00	
Ефективності							
середня сума витрат, необхідних для підготовки одного об'єкту до продажу	грн.	розрахункові дані	3 210,00	3 210,00	3 396,00	3 396,00	
середня сума витрат на одне нежитлове приміщення на яке готується технічна документація для здачі в оренду	грн.	розрахункові дані	8 025,00	15 367,00	8 490,00	16 259,00	
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	534 999,00	0,00	566 029,00	
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	201 054,00	0,00	212 715,00	
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	206 657,00	0,00	218 643,00	
середні видатки на створення умов для безперешкодного пересування маломобільних груп населення	грн.	розрахункові дані	0,00	278 200,00	0,00	294 336,00	
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	61 200,00	0,00	64 750,00	
Якості							
Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	
питома вага ліфтів які плануються відремонтувати до загальної кількості ліфтів які потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	0,00	11,00	0,00	11,00	
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	0,00	100,00	
питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків) на яких плануються проведення капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	відсоток освоєння запланованих коштів	відс.	р. державні дані	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	0,00	100,00

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології
Звягельської міської ради
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


Олег ГОДУН

(підпис)
Світлана НАЗАРОВА

(прізвище та ініціал)
(прізвище та ініціал)