

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної
1. власності та регулювання земельних відносин Жовтводської міської ради

(1)(2)

36916734

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної
2. власності та регулювання земельних відносин Жовтводської міськради

(1)(2)(1)

36916734

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

0457700000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити утримання в належному стані і функціонування об'єктів благоустрою територій населених пунктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI;

- Закон України "Про благоустрій населених пунктів";

- проект рішення Жовтводської міської ради «Про бюджет Жовтводської міської територіальної громади на 2025 рік»;

- рішення Жовтводської міської ради від 20.12.2023 року № 1440-31(II)/VIII «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Жовтводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки» (зі змінами);

- рішення Жовтводської міської ради від 20.12.2023 року № 1442-31(II)/VIII «Про затвердження Програми ремонту, реконструкції автомобільних доріг та пішохідних доріжок Жовтводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 555 484	X	X	13 555 484	18 710 761	X	X	18 710 761	18 000 000	X	X	18 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	59 900	59 900	59 900	X	55 000	55 000	55 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	59 900	59 900	59 900	X	55 000	55 000	55 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 555 484	59 900	59 900	13 615 384	18 710 761	55 000	55 000	18 765 761	18 000 000	0	0	18 000 000

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

(грн)

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 040 950	0	0	1 040 950	911 216	0	0	911 216	1 010 000	0	0	1 010 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 007 967	0	0	5 007 967	5 006 248	0	0	5 006 248	4 870 000	0	0	4 870 000
2273	Оплата електроенергії	898 488	0	0	898 488	2 274 642	0	0	2 274 642	2 000 000	0	0	2 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 608 078	0	0	6 608 078	10 518 655	0	0	10 518 655	10 120 000	0	0	10 120 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	59 900	59 900	59 900	0	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 555 484	59 900	59 900	13 615 384	18 710 761	55 000	55 000	18 765 761	18 000 000	0	0	18 000 000

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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Догляд за зеленими насадженнями (санітарне, омолоджувальне та формувальне обрізання)	0	0	0	0	76 000	0	0	76 000	0	0	0	0
2	Знос аварійних та сухостійних дерев	0	0	0	0	324 000	0	0	324 000	0	0	0	0
3	Обслуговування, очищення зливової та зовнішньої каналізації	8 399	0	0	8 399	50 000	0	0	50 000	90 000	0	0	90 000
4	Обстеження мостів	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
5	Охорона місця проведення святкових заходів та новорічної ялинки, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, монтаж та демонтаж дерев'яних павільонів	5 400	0	0	5 400	8 000	0	0	8 000	10 000	0	0	10 000
6	Підвищення безпеки дорожнього руху (заміна та установка дорожніх знаків, поновлення дорожньої розмітки)	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
7	Погашення кредиторської заборгованості	36 850	0	0	36 850	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Послуга з захоронення сміття та змету, яке утворилося в результаті прибирання об'єктів благоустрою міста	662 325	0	0	662 325	750 000	0	0	750 000	865 000	0	0	865 000
9	Послуга з розподілу електричної енергії та вартість електроенергії на потреби зовнішнього освітлення	898 488	0	0	898 488	2 274 642	0	0	2 274 642	2 000 000	0	0	2 000 000
10	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньодворових проїздів	1 227 010	0	0	1 227 010	281 716	0	0	281 716	0	0	0	0
11	Поточний ремонт малих архітектурних споруд (в тому числі меморіальної дошки), автобусних зупинок на вулицях міста та фонтану	29 300	0	0	29 300	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
12	Поточний ремонт та утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж, обслуговування та поточний ремонт світлофорних об'єктів, отримання технічних умов, підключення точок обліку до електричних мереж, придбання супутніх електричних матеріалів	909 794	0	0	909 794	1 600 000	0	0	1 600 000	1 500 000	0	0	1 500 000
13	Прибирання міста та видалення сміття, розчищення території міста від снігу, придбання дизельного палива на потреби з обслуговування об'єктів благоустрою	2 927 605	0	0	2 927 605	2 457 748	0	0	2 457 748	3 095 000	0	0	3 095 000
14	Придбання державної атрибутики (прапори)	242 234	0	0	242 234	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
15	Придбання лав та урн для сміття	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
16	Утримання КНП "Благоустрій" ЖМР та виконання заходів з утримання території у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування	6 608 078	59 900	59 900	6 667 978	10 518 655	55 000	55 000	10 573 655	10 120 000	0	0	10 120 000
	УСЬОГО	13 555 484	59 900	59 900	13 615 384	18 710 761	55 000	55 000	18 765 761	18 000 000	0	0	18 000 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Догляд за зеленими насадженнями (санітарне, омолоджувальне та формувальне обрізання)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Знос аварійних та сухостійних дерев	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Обслуговування, очищення зливової та зовнішньої каналізації	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Обстеження мостів	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Охорона місця проведення святкових заходів та новорічної ялинки, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, монтаж та демонтаж дерев'яних павільйонів	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Підвищення безпеки дорожнього руху (заміна та установка дорожніх знаків, поновлення дорожньої розмітки)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Послуга з захоронення сміття та змету, яке утворилося в результаті прибирання об'єктів благоустрою міста	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Послуга з розподілу електричної енергії та вартість електроенергії на потреби зовнішнього освітлення	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньодворових проїздів	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Поточний ремонт малих архітектурних споруд (в тому числі меморіальної дошки), автобусних зупинок на вулицях міста та фонтану	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Поточний ремонт та утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж, обслуговування та поточний ремонт світлофорних об'єктів, отримання технічних умов, підключення точок обліку до електричних мереж, придбання супутніх електричних матеріалів	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прибирання міста та видалення сміття, розчищення території міста від снігу, придбання дизельного палива на потреби з обслуговування об'єктів благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Придбання державної атрибутики (прарори)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Придбання лав та урн для сміття	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Утримання КНП "Благоустрій" ЖМР та виконання заходів з утримання території у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість дерев, які потребують догляду	од.	Перелік дерев, які потребують санітарне, формувальне та омолоджувальне обрізання (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України від 10.04.2006 року №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»)	0	0	0	3974	0	3974	0	0	0

2	кількість дерев, які потребують видалення	од.	Перелік дерев, які підлягають знесенню на території м. Жовті Води (ПКМУ від 01.08.2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» зі змінами)	0	0	0	1199	0	1199	0	0	0
3	обсяги зливної каналізації, що потребує обслуговування	м.	інвентарні картки	94	0	94	94	0	94	94	0	94
4	кількість мостів, які потребують обстеження	од.	рекомендації згідно Технічного звіту	0	0	0	2	0	2	0	0	0
5	кількість послуг, які потребують з охорони місць проведення святкових заходів	од.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
6	обсяги видатків, які потребують для встановлення дорожніх знаків	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	0	0	70000	0	70000	250000	0	250000
7	обсяг видатків, які необхідні на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність (ф. 7м)	36849,54	0	36849,54	0	0	0	0	0	0
8	обсяги сміття та змету, яке потребує захоронення	куб.м.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	6905,5	0	6905,5	6582	0	6582	7500	0	7500
9	обсяги електроенергії, які потрібні для споживання зовнішнього освітлення	кВт.год	аналіз здійснення послуги за попередні роки	136735	0	136735	275714	0	275714	183318	0	183318
10	площа внутрішньодворових проїздів, які потребують виконання поточного ремонту	кв. м.	акти обстеження	1505,69	0	1505,69	348	0	348	0	0	0
11	кількість малих архітектурних споруд, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акти обстеження	1	0	1	4	0	4	4	0	4
12	протяжність мереж зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	інвентарні картки обліку, наказ державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 N 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»	84,57	0	84,57	84,57	0	84,57	84,57	0	84,57
13	площа об'єктів, благоустрій яких потребує проведення	га.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	903,72	0	903,72	903,72	0	903,72	903,72	0	903,72
14	обсяги видатків, які потрібні для придбання державної атрибутики (прапори, флажки)	грн.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	242234	0	242234	100000	0	100000	130000	0	130000
15	кількість елементів благоустрою (лави, урни для сміття), які потребують придбання	шт.	акти обстеження	0	0	0	28	0	28	22	0	22
16	обсяги видатків, які потрібні для утримання КНП для проведення заходів з благоустрою території	грн.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	6608078,41	59500	6667578,41	10518655	55000	10573655	14468842	0	13078960
продукту												
1	обсяги видатки, які плануються для догляду дерев	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	0	0	76000	0	76000	0	0	0

2	обсяги видатки, які плануються для видалення дерев	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	0	0	324000	0	324000	0	0	0
3	обсяги видатків, які плануються для обслуговування зливової каналізації	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	8399,36	0	8399,36	50000	0	50000	90000	0	90000
4	обсяг видатків, які заплановані на обстеження мостів	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0
5	обсяги видатки, які плануються для охорони місць проведення святкових заходів	грн.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	5400	0	5400	8000	0	8000	10000	0	10000
6	кількість дорожніх знаків, які плануються встановити	шт.	проект-схема дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху	0	0	0	14	0	14	18	0	18
7	обсяг видатків, які плануються на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність (ф. 7м)	36849,54	0	36849,54	0	0	0	0	0	0
8	обсяги видатків, які плануються на захоронення сміття та змету	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	662325,38	0	662325,38	750000	0	750000	865000	0	865000
9	обсяги видатків, що плануються для оплати вартості електроенергії та розподілу електроенергії на потреби зовнішнього освітлення	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	898488,17	0	898488,17	2274642	0	2274642	2000000	0	2000000
10	обсяги коштів, які плануються на виконання поточного ремонту АБП внутрішньодворових проїздів	грн.	Програма ремонту, реконструкції автомобільних доріг та пішохідних доріжок Жовтоводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	1227010	0	1227010	281716	0	281716	0	0	0
11	обсяги видатків, які плануються для проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	29300	0	29300	50000	0	50000	50000	0	50000
12	обсяги видатків, які плануються для утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	909793,61	0	909793,61	1600000	0	1600000	1500000	0	1500000
13	обсяги видатків, які плануються для проведення благоустрою населених пунктів	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	2927605,43	0	2927605,43	2457748	0	2457748	3095000	0	3095000
14	кількість елементів державної атрибутики, які плануються придбати	шт.	аналіз виконання заходу за попередні роки	288	0	288	180	0	180	192	0	192
15	обсяги видатків, які плануються на придбання елементів благоустрою (лав, ури для сміття)	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000

16	кількість КНП, які плануються утримувати для проведення заходів з благоустрою	од.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	ефективності											
1	середні витрати на догляд 1 дерева	грн.	калькуляція, розрахунки	0	0	0	4000	0	4000	0	0	0
2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	калькуляція, розрахунки	0	0	0	14085,95	0	14085,95	0	0	0
3	середньорічні витрати на обслуговування зливової каналізації	грн.	калькуляція, розрахунки	89,35	0	89,35	50000	0	50000	957,4	0	957,4
4	середня вартість витрат на проведення обстеження 1 мосту	грн.	калькуляція, розрахунки	0	0	0	25000	0	25000	0	0	0
5	середня вартість послуг з охорони місць проведення святкових заходів	грн.	калькуляція, розрахунки	5400	0	5400	8000	0	8000	10000	0	10000
6	середня вартість 1 дорожнього знаку	грн.	прайс-листи	0	0	0	3570	0	3570	3888,8	0	3888,8
7	середньорічні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність (ф. 7м)	36849,54	0	36849,54	0	0	0	0	0	0
8	середня вартість захоронення 1 куб.м сміття	грн.	калькуляція, розрахунки	95,91	0	95,91	113,93	0	113,93	125,14	0	125,14
9	середня вартість 1 кВт з урахуванням послуги розподілу	грн.	розрахунково відповідно до актів виконаних робіт	6,57	0	6,57	8,25	0	8,25	10,91	0	10,91
10	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м внутрішньодворових проїздів	грн.	локальні кошторисні розрахунки	814,91	0	814,91	975	0	975	0	0	0
11	середня вартість витрат на проведення поточного ремонту 1 од. малих архітектурних споруд	грн.	калькуляція, розрахунки	29300	0	29300	12500	0	12500	12500	0	12500
12	середньорічні витрати на 1 км мереж із загальною протяжністю	грн.	калькуляції	10757,87	0	10757,87	18919,2	0	18919,2	17736,7	0	17736,7
13	середньорічні витрати на благоустрій 1 га об'єктів	грн.	калькуляція, розрахунки	3239,5	0	3239,5	2719,59	0	2719,59	3424,7	0	3424,7
14	середня вартість витрат на придбання 1 елементу державної атрибутики	грн.	прайс-листи	841,09	0	841,09	555	0	555	520,8	0	520,8
15	середня вартість витрат на придбання 1 елементу благоустрою	грн.	прайс-листи	0	0	0	3571,4	0	3571,4	9090,9	0	9090,9
16	середня вартість витрат на утримання 1 підприємства	грн.	калькуляція, розрахунки	6608078,41	59500	6667578,41	10518655	55000	10573655	10120000	0	10120000
	якості											
1	питома вага доглянутих дерев до тих, що потребували догляду	відс.		0	0	0	0,5	0	0,5	0	0	0
2	питома вага видалених дерев до тих, що потребували видаленню	відс.		0	0	0	1,9	0	1,9	0	0	0
3	питома вага забезпеченості в коштах на обслуговування зливної каналізації	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	питома вага забезпеченості в коштах на проведення обстеження мостів	відс.		0	0	0	100	0	100	0	0	0
5	питома вага забезпеченості в коштах на отримання послуг з охорони місць проведення святкових заходів	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	питома вага забезпеченості в коштах на встановлення дорожніх знаків	відс.		0	0	0	100	0	100	28	0	28
7	питома вага на погашення кредиторської заборгованості	відс.		100	0	100	0	0	0	0	0	0
8	питома вага забезпеченості в коштах на проведення захоронення сміття та змету	відс.		100	0	100	100	0	100	92	0	92

9	питома вага забезпеченості обсяги видатків для оплати вартості електроенергії та розподілу електроенергії на потреби зовнішнього освітлення	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
10	питома вага внутрішньодворових проїздів, на яких планується виконати поточний ремонт до загальної протяжності внутрішньодворових проїздів	відс.		100	0	100	59	0	59	0	0	0
11	питома вага забезпеченості в коштах на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
12	протяжність мереж, обслуговування яких планується здійснювати, у загальній протяжності мереж	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
13	питома вага площі об'єктів, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі об'єктів	відс.		100	0	100	100	0	100	86	0	86
14	питома вага в забезпеченості коштів на придбання державної атрибутики	відс.		100	0	100	100	0	100	76,9	0	76,9
15	питома вага забезпеченості в коштах на придбання елементів благоустрою (лав, урн для сміття)	відс.		0	0	0	100	0	100	100	0	100
16	питома вага забезпеченості в коштах на утримання КНП	відс.		100	100	100	100	100	100	69,9	0	77,3

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість дерев, які потребують догляду	од.		0	0	0	0	0	0
2	кількість дерев, які потребують видалення	од.		0	0	0	0	0	0
3	обсяги зливної каналізації, що потребує обслуговування	м.		0	0	0	0	0	0
4	кількість мостів, які потребують обстеження	од.		0	0	0	0	0	0
5	кількість послуг, які потребують з охорони місць проведення святкових заходів	од.		0	0	0	0	0	0
6	обсяги видатків, які потребують для встановлення дорожніх знаків	грн.		0	0	0	0	0	0
7	обсяг видатків, які необхідні на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	0	0	0
8	обсяги сміття та змету, яке потребує захоронення	куб.м.		0	0	0	0	0	0
9	обсяги електроенергії, які потрібні для споживання зовнішнього освітлення	кВт.год		0	0	0	0	0	0
10	площа внутрішньодворових проїздів, які потребують виконання поточного ремонту	кв. м.		0	0	0	0	0	0

11	кількість малих архітектурних споруд, які потребують проведення поточного ремонту	од.		0	0	0	0	0	0
12	протяжність мереж зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.		0	0	0	0	0	0
13	площа об'єктів, благоустроїв яких потребує проведення	га.		0	0	0	0	0	0
14	обсяги видатків, які потрібні для придбання державної атрибутики (прапори, флажки)	грн.		0	0	0	0	0	0
15	кількість елементів благоустрою (лави, урни для сміття), які потребують придбання	шт.		0	0	0	0	0	0
16	обсяги видатків, які потрібні для утримання КНП для проведення заходів з благоустрою території	грн.		0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	обсяги видатки, які плануються для догляду дерев	грн.		0	0	0	0	0	0
2	обсяги видатки, які плануються для видалення дерева	грн.		0	0	0	0	0	0
3	обсяги видатків, які плануються для обслуговування зливової каналізації	грн.		0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків, які заплановані на обстеження мостів	грн.		0	0	0	0	0	0
5	обсяги видатки, які плануються для охорони місць проведення святкових заходів	грн.		0	0	0	0	0	0
6	кількість дорожніх знаків, які плануються встановити	шт.		0	0	0	0	0	0
7	обсяг видатків, які плануються на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	0	0	0
8	обсяги видатків, які плануються на захоронення сміття та змету	грн.		0	0	0	0	0	0
9	обсяги видатків, що плануються для оплати вартості електроенергії та розподілу електроенергії на потреби зовнішнього освітлення	грн.		0	0	0	0	0	0
10	обсяги коштів, які плануються на виконання поточного ремонту АБП внутрішньодворових проїздів	грн.		0	0	0	0	0	0
11	обсяги видатків, які плануються для проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд	грн.		0	0	0	0	0	0
12	обсяги видатків, які плануються для утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.		0	0	0	0	0	0
13	обсяги видатків, які плануються для проведення благоустрою населених пунктів	грн.		0	0	0	0	0	0
14	кількість елементів державної атрибутики, які плануються придбати	шт.		0	0	0	0	0	0
15	обсяги видатків, які плануються на придбання елементів благоустрою (лав, урни для сміття)	грн.		0	0	0	0	0	0

16	кількість КНП, які плануються утримувати для проведення заходів з благоустрою	од.		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середні витрати на догляд 1 дерева	грн.		0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.		0	0	0	0	0	0
3	середньорічні витрати на обслуговування зливової каналізації	грн.		0	0	0	0	0	0
4	середня вартість витрат на проведення обстеження 1 мосту	грн.		0	0	0	0	0	0
5	середня вартість послуги з охорони місць проведення святкових заходів	грн.		0	0	0	0	0	0
6	середня вартість 1 дорожнього знаку	грн.		0	0	0	0	0	0
7	середньорічні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	0	0	0
8	середня вартість захоронення 1 куб.м сміття	грн.		0	0	0	0	0	0
9	середня вартість 1 кВт з урахуванням послуги розподілу	грн.		0	0	0	0	0	0
10	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м внутрішньодворових проїздів	грн.		0	0	0	0	0	0
11	середня вартість витрат на проведення поточного ремонту 1 од. малих архітектурних споруд	грн.		0	0	0	0	0	0
12	середньорічні витрати на 1 км мереж із загальної протяжності	грн.		0	0	0	0	0	0
13	середньорічні витрати на благоустрій 1 га об'єктів	грн.		0	0	0	0	0	0
14	середня вартість витрат на придбання 1 елементу державної атрибутики	грн.		0	0	0	0	0	0
15	середня вартість витрат на придбання 1 елементу благоустрою	грн.		0	0	0	0	0	0
16	середня вартість витрат на утримання 1 підприємства	грн.		0	0	0	0	0	0
	якості								
1	питома вага доглянутих дерев до тих, що потребували догляду	відс.		0	0	0	0	0	0
2	питома вага видалених дерев до тих, що потребували видаленню	відс.		0	0	0	0	0	0
3	питома вага забезпеченості в коштах на обслуговування зливової каналізації	відс.		0	0	0	0	0	0
4	питома вага забезпеченості в коштах на проведення обстеження мостів	відс.		0	0	0	0	0	0
5	питома вага забезпеченості в коштах на отримання послуг з охорони місць проведення святкових заходів	відс.		0	0	0	0	0	0
6	питома вага забезпеченості в коштах на встановлення дорожніх знаків	відс.		0	0	0	0	0	0
7	питома вага на погашення кредиторської заборгованості	відс.		0	0	0	0	0	0
8	питома вага забезпеченості в коштах на проведення захоронення сміття та змету	відс.		0	0	0	0	0	0
9	питома вага забезпеченості обсяги видатків для оплати вартості електроенергії та розподілу електроенергії на потреби зовнішнього освітлення	відс.		0	0	0	0	0	0

10	питома вага внутрішньодворових проїздів, на яких планується виконати поточний ремонт до загальної протяжності внутрішньодворових проїздів	відс.		0	0	0	0	0	0
11	питома вага забезпеченості в коштах на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд	відс.		0	0	0	0	0	0
12	протяжність мереж, обслуговування яких планується здійснювати, у загальній протяжності мереж	відс.		0	0	0	0	0	0
13	питома вага площі об'єктів, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі об'єктів	відс.		0	0	0	0	0	0
14	питома вага в забезпеченості коштів на придбання державної атрибутики	відс.		0	0	0	0	0	0
15	питома вага забезпеченості в коштах на придбання елементів благоустрою (лав, урн для сміття)	відс.		0	0	0	0	0	0
16	питома вага забезпеченості в коштах на утримання КНП	відс.		0	0	0	0	0	0

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			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	Про затвердження напрямів діяльності та заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства Жовтківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Жовтківської міської ради від 23.12.2020 р. № 45-3(І)/VIII	12 328 474	59 900	12 388 374	0	0	0	0	0	0

2	Про затвердження напрямів діяльності та заходів Програми ремонту, реконструкції автомобільних доріг та пішохідних доріжок Жовтводської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Жовтводської міської ради від 23.12.2020 р. № 44-3(I)/VIII	1 227 010	0	1 227 010	0	0	0	0	0	0
3	Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Жовтводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	рішення Жовтводської міської ради від 20.12.2023 року № 1440-31(II)/VIII (зі змінами)	0	0	0	18 429 045	55 000	18 484 045	18 000 000	0	18 000 000
4	Про затвердження Програми ремонту, реконструкції автомобільних доріг та пішохідних доріжок Жовтводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	рішення Жовтводської міської ради від 20.12.2023 року № 1442-31(II)/VIII (зі змінами)	0	0	0	281 716	0	281 716	0	0	0
УСЬОГО			13 555 484	59 900	13 615 384	18 710 761	55 000	18 765 761	18 000 000	0	18 000 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Про затвердження напрямів діяльності та заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства Жовтводської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Жовтводської міської ради від 23.12.2020 р. № 45-3(I)/VIII	0	0	0	0	0	0
2	Про затвердження напрямів діяльності та заходів Програми ремонту, реконструкції автомобільних доріг та пішохідних доріжок Жовтводської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Жовтводської міської ради від 23.12.2020 р. № 44-3(I)/VIII	0	0	0	0	0	0
3	Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Жовтводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	рішення Жовтводської міської ради від 20.12.2023 року № 1440-31(II)/VIII (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
4	Про затвердження Програми ремонту, реконструкції автомобільних доріг та пішохідних доріжок Жовтводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	рішення Жовтводської міської ради від 20.12.2023 року № 1442-31(II)/VIII (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

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 (проект)		2026 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
Придбання машинки для дорожньої розмітки	2024	55000	0	0	55000	100	0	0	0	0	0	0
Придбано обладнання (косарка роторна з кожухом)	2023	59900	59900	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			59900		55000		0		0		0	

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

В 2023 році здійснено видатки за споживання електричної енергії на потреби зовнішнього освітлення в кількості 136 735 кВт-год; виконані послуги з захоронення сміття та змету, яке утворилося в результаті прибирання міста обсягом 6 905,5 куб.м.; придбано протижелезні матеріали (відсів 600 т, технічна сіль 59,4 т); виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньодворових проїздів на площі 1505,69 кв.м.; придбано прапорів 223 шт та 65 флаштоків; погашена кредиторська заборгованість за 2022 рік, та інше.
У 2024 році плануються видатки на споживання електричної енергії на потреби зовнішнього освітлення 275714 кВт-год; виконати послуги з захоронення сміття та змету, яке утворилося в результаті прибирання міста, обсяг 6 582 куб.м.; придбання протижелезні матеріали (технічну сіль, відсів); виконати відновлення асфальтобетонного покриття на площі 289 кв.м; придбання прапорів, флаштоків; придбання лав та урн для сміття; провести обстеження технічного стану штучних споруд (мостів), та інше.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 059 664	1 040 950	3 256	0	-3 256	3 256	0	1 040 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 120 697	5 007 967	33 594	0	-33 594	33 594	0	5 007 967
2273	Оплата електроенергії	910 000	898 488	0	0	0	0	0	898 488
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 613 886	6 608 078	0	0	0	0	0	6 608 078
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	66 000	59 900	0	0	0	0	0	59 900
	УСЬОГО	13 770 247	13 615 384	36 850	0	-36 850	36 850	0	13 615 384

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	911 216	0	0	0	911 216	1 010 000	0	0	0	1 010 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 006 248	0	0	0	5 006 248	4 870 000	0	0	0	4 870 000	
2273	Оплата електроенергії	2 274 642	0	0	0	2 274 642	2 000 000	0	0	0	2 000 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 518 655	0	0	0	10 518 655	10 120 000	0	0	0	10 120 000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	18 765 761	0	0	0	18 765 761	18 000 000	0	0	0	18 000 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 059 664	1 040 950	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 120 697	5 007 967	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	910 000	898 488	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 613 886	6 608 078	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	66 000	59 900	0	0	0		
	УСЬОГО	13 770 247	13 615 384	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

У 2024 році планується здійснити видатки за спожити електричної енергії на потреби зовнішнього освітлення 275714 кВт-год; виконати послуга з захоронення сміття та змету, яке утворилося в результаті прибирання міста в обсязі 6582 куб.м.; придбання протиожеледних сумішей (технічна сіль, відсів); виконати послуги з поточного ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення; придбання та встановлення дорожніх знаків; послуги з очищення зливової каналізації; придбання державної атрибутики (прапори, флаштки); придбання лав та урн для сміття; обстеження технічного стану штучних споруд (мостів); утримання КНП "Благоустрій" ЖМР; придбання обладнання для здійснення заходів з благоустрою 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Ворожко Я. О.

(ініціали та прізвище)

Зимогляд Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної
1. власності та регулювання земельних відносин Жовтводської міської ради

(1)(2)

36916734

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної
2. власності та регулювання земельних відносин Жовтводської міськради

(1)(2)(1)

36916734

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

0457700000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 040 950	911 216	1 010 000	580 000	Додаткові кошти необхідні для придбання: - дорожніх знаків кількості 54 од. та стійок для дорожніх знаків в кількості 30 од. на суму 150000,0 грн.; - флашпостів в кількості 8 од. на суму 30000,0 грн.; - дворових майданчиків в кількості 2 од. на суму 400000,0 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 007 967	5 006 248	4 870 000	2 012 087	Додаткові кошти необхідні на виконання заходів: - послуги з прибирання міста в сумі 500000,0 грн.; - захоронення сміття в сумі 75000,0 грн.; - послуг з відновлення асфальтобетонного покриття внутрішньодворових проїздів 1563,43 кв.м на суму 1407087,0 грн.; - послуг зі встановлення дорожніх знаків та стійок згідно дислокації на суму 30000,0 грн.
2273	Оплата електроенергії	898 488	2 274 642	2 000 000	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 608 078	10 518 655	10 120 000	3 598 842	Додаткові кошти потрібні з метою забезпечення необхідним КНП "Благоустрій" Жовтводської міської ради: - заробітна плата та нарахування 2 од. в сумі 963020,0 грн.; - придбання посадкового матеріалу в сумі 72945,0 грн.; - послуги з управління відходами в сумі 10000,0 грн.; ТО автотранспорту в сумі 15320,0 грн.; - послуги зі страхування автотранспорту в сумі 22957,0 грн.; - придбання бітумної імпульсії та щебіню на суму 1814600,0 грн.; - поточний ремонт будівлі по вул. Хмельницького 30В в сумі 700000,0 грн. (розшифровка КНП "Благоустрій")
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	200 000	Додаткові кошти необхідні для придбання автобусних зупинок громадського транспорту (доручення постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, містобудування, землекористування та комунальної власності)

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	750 000	додаткові кошти необхідні для придбання КНП "Благоустрій" Жовтводської міської ради: - ємності для зберігання бітумної емульсії (геометричний об'єм 4,5м.куб.) 500000,0 грн., навісне обладнання промисловий пілосос для прибирання листя 250000,0 грн.
------	--	---	---	---	---------	--

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
6	обсяги видатків, які потребують для відновлення дорожньої розмітки	грн.	Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	250000	250000
8	обсяги сміття та змету, яке потребує захоронення	куб.м.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	7500	7500
10	площа внутрішньодворових проїздів, які потребують виконання поточного ремонту	кв. м.	акти обстеження	0	1563,43
13	площа об'єктів, благоустрій яких потребує проведення	га.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	903,72	903,72
16	обсяги видатків, які потрібні для утримання КНП для проведення заходів з благоустрою території	грн.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	14468842	14468842
17	кількість дворових/спортивних мінімайданчиків, які потребують придбання	од.		0	2
18	обсяги видатків, які необхідні для придбання автобусних зупинок	грн.	Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	200000
	продукту				
6	кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	проект-схема дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху	18	112
8	обсяги видатків, які плануються на захоронення сміття та змету	грн.	Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	865000	940000
10	обсяги коштів, які плануються на виконання поточного ремонту АБП внутрішньодворових проїздів	грн.	Програми ремонту, реконструкції автомобільних доріг та пішохідних доріжок Жовтводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	0	1407087
13	обсяги видатків, які плануються для проведення благоустрою населених пунктів	грн.	Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	3095000	3595000
16	кількість КНП, які планується утримувати для проведення заходів з благоустрою	од.	проект Програми розвитку житлово-комунального господарства Жовтводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	1	1
17	обсяги видатків, які потрібні для придбання дворових/спортивних мінімайданчиків	грн.		0	400000
18	кількість автобусних зупинок, які планується придбати	од.	акти обстеження	0	4
	ефективності				
6	середня вартість 1 дорожнього знаку	грн.	прайс-листи	3888,8	2232,1
8	середня вартість захоронення 1 куб.м сміття	грн.	калькуляції, розрахунки	125,14	125,14
10	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м внутрішньодворових проїздів	грн.	локальні кошторисні розрахунки	0	900
13	середньорічні витрати на благоустрій 1 га об'єктів	грн.	калькуляції, розрахунки	3424,7	3978
16	середня вартість витрат на утримання 1 підприємства	грн.	розрахунки	10120000	14468842

17	середня вартість витрат на придбання 1 дворового/спортивного майданчика	грн.		0	200000
18	середня вартість витрат на придбання 1 од. автобусної зупинки	грн.	прайс-листи	0	50000
якості					
6	питома вага забезпеченості в коштах на встановлення дорожніх знаків	відс.		28	100
8	питома вага забезпеченості в коштах на проведення захоронення сміття та змету	відс.		92	100
10	питома вага внутрішньодворових проїздів, на яких планується виконати поточний ремонт до загальної протяжності внутрішньодворових проїздів	відс.		0	100
13	питома вага площі об'єктів, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі об'єктів	відс.		86	100
16	питома вага забезпеченості в коштах на утримання КНП	відс.		69,9	100
17	питома вага забезпеченості в коштах на придбання дворових/спортивних мін майданчиків	відс.		0	100
18	питома вага забезпеченості в коштах на придбання автобусних зупинок	відс.		0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Недостримання додаткових коштів на виконання заходів з благоустрою території Жовтводської міської територіальної громади призведе до не утримання в належному стані і функціонування об'єктів благоустрою територій населених пунктів (доріг та вулиць міста, місць загального користування, підтримання кладовища), та призведе до незабезпечення матеріально-технічної бази КНП "Благоустрій" ЖМР для якісного виконання заходів з благоустрою.

УСЬОГО		13 555 484	18 710 761	18 000 000	7 140 929
--------	--	------------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2 *	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	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
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Ворожко Я. О.

(ініціали та прізвище)

Зимогляд Т. В.