

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 виконання)

(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)(9)(1)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(9)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(4)(0)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

(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;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення розвитку інфраструктури території Жовтводської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

- рішення Жовтводської міської ради від 20.12.2023 року № 1441-31(II)/VIII «Про затвердження Програми капітального будівництва 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:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 461 290	2 461 290	2 461 290	X	1 217 087	1 217 087	1 217 087	X	106 276	106 276	106 276
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	150 547	150 547	150 547	X	864 656	864 656	864 656	X	0	0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	414 200	414 200	414 200	X	3 020	3 020	3 020	X	106 276	106 276	106 276
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	338 438	338 438	338 438	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 558 105	1 558 105	1 558 105	X	349 411	349 411	349 411	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	2 461 290	2 461 290	2 461 290	0	1 217 087	1 217 087	1 217 087	0	106 276	106 276	106 276

(грн)

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	0	0	0	X	0	0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	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:

(грн)

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	1 944 970	1 944 970	1 944 970	0	792 097	792 097	792 097	0	106 276	106 276	106 276
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	516 320	516 320	516 320	0	424 990	424 990	424 990	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	2 461 290	2 461 290	2 461 290	0	1 217 087	1 217 087	1 217 087	0	106 276	106 276	106 276

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

(грн)

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:

(грн)

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	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:

(грн)

5	обсяг реконструкції об'єктів мереж зовнішнього освітлення віддалених районів	км.	технічне завдання на проєктування	0	3,41	3,41	0	2,95	2,95	0	0	0
	обсяг видатків необхідних на реконструкцію об'єктів мереж зовнішнього освітлення віддалених районів	грн.	Програма капітального будівництва Жовтоводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	0	0	0	0	424990	424990	0	0	0
6	обсяг видатків, які необхідні на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність (ф. 7м)	0	15941,6	15941,6	0	0	0	0	0	0
продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Напрями діяльності та заходів Програми капітального будівництва Жовтоводської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Програма капітального будівництва Жовтоводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3	кількість об'єктів будівництва мереж зовнішнього освітлення, на які плануються виготовлення ПКД	од.	Програма капітального будівництва Жовтоводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	0	0	0	0	1	1	0	0	0
4	кількість об'єктів будівництва, на які плануються виготовлення ПКД	од.	Програма капітального будівництва Жовтоводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма капітального будівництва Жовтоводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	0	1	1	0	1	1	0	0	0
6	обсяг видатків, які плануються на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Напрями діяльності та заходів Програми капітального будівництва Жовтоводської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0	15941,6	15941,6	0	0	0	0	0	0
ефективності												
1	середня вартість видатків на будівництво об'єкту	грн.	локальні кошторисні розрахунки	0	708050,74	708050,74	0	0	0	0	0	0
2	середньорічні витрати на Нове будівництво Модульного ЦНАП по бул. Свободи, 33-Д	грн.	локальні кошторисні розрахунки	0	0	0	0	736155	736155	0	0	0
3	середньорічні витрати виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення с. Мар'янівка Дніпропетровської обл.	грн.	калькуляція, розрахунки	0	0	0	0	55942	55942	0	0	0
4	середньорічні витрати виготовлення ПКД на будівництво кладовища вул. Григорія Сковороди, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл.	грн.	калькуляція, розрахунки	0	0	0	0	0	0	0	106276	106276
5	середньорічні на 1 км реконструкції об'єкта мереж зовнішнього освітлення віддалених районів	грн.	локальні кошторисні розрахунки	0	151413,37	151413,37	0	144064,4	144064,4	0	0	0

6	середньорічні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність (ф. 7м)	0	15941,6	15941,6	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	рівень готовності об'єктів будівництва водогону (від вул. Потапова до ДП "АЦ "Жовторічанський")	відс.		0	100	100	0	0	0	0	0	0
2	рівень готовності об'єкту Нове будівництво Модульного ЦНАП по бул. Свободи, 33-Д	відс.		0	0	0	0	100	100	0	0	0
3	питома вага забезпеченості в коштах на виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення с. Мар'янівка Дніпропетровської обл.	відс.		0	0	0	0	44,9	44,9	0	0	0
4	питома вага забезпеченості в коштах на виготовлення ПКД на кладовища вул. Григорія Сковороди, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл.	відс.		0	0	0	0	0	0	0	22	22
5	рівень готовності об'єктів реконструкції мереж зовнішнього освітлення віддалених районів м. Жовті Води Дніпропетровської області	відс.		0	100	100	0	100	100	0	0	0
6	питома вага забезпеченості в коштах на погашення кредиторської заборгованості	відс.		0	100	100	0	0	0	0	0	0

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	обсяг будівництва водогону (від вул. Потапова до ДП "АЦ "Жовторічанський")	км.		0	0	0	0	0	0
2	обсяги видатків, які необхідні для Нового будівництва Модульного ЦНАП по бул. Свободи, 33-Д	грн.		0	0	0	0	0	0
3	обсяги видатків, які необхідні для виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення с. Мар'янівка Дніпропетровської обл.	грн.		0	0	0	0	0	0
4	обсяги видатків, які необхідні для виготовлення ПКД на будівництво кладовища вул. Григорія Сковороди, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл.	грн.		0	0	0	0	0	0
5	обсяг реконструкції об'єктів мереж зовнішнього освітлення віддалених районів	км.		0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків необхідних на реконструкцію об'єктів мереж зовнішнього освітлення віддалених районів	грн.		0	0	0	0	0	0
6	обсяг видатків, які необхідні на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	0	0	0
	продукту								

1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.		0	0	0	0	0	0
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.		0	0	0	0	0	0
3	кількість об'єктів будівництва мереж зовнішнього освітлення, на які плануються виготовлення ПКД	од.		0	0	0	0	0	0
4	кількість об'єктів будівництва, на які плануються виготовлення ПКД	од.		0	0	0	0	0	0
5	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.		0	0	0	0	0	0
6	обсяг видатків, які плануються на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	середня вартість видатків на будівництво об'єкту	грн.		0	0	0	0	0	0
2	середньорічні витрати на Нове будівництво Модульного ЦНАП по бул. Свободи, 33-Д	грн.		0	0	0	0	0	0
3	середньорічні витрати виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення с. Мар'янівка Дніпропетровської обл.	грн.		0	0	0	0	0	0
4	середньорічні витрати виготовлення ПКД на будівництво кладовища вул. Григорія Сковороди, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл.	грн.		0	0	0	0	0	0
5	середньорічні на 1 км реконструкції об'єкта мереж зовнішнього освітлення віддалених районів	грн.		0	0	0	0	0	0
6	середньорічні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	0	0	0
якості									
1	рівень готовності об'єктів будівництва водогону (від вул.Потапова до ДП "АЦ "Жовторічанський")	відс.		0	0	0	0	0	0
2	рівень готовності об'єкту Нове будівництво Модульного ЦНАП по бул. Свободи, 33-Д	відс.		0	0	0	0	0	0
3	питома вага забезпеченості в коштах на виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення с. Мар'янівка Дніпропетровської обл.	відс.		0	0	0	0	0	0
4	питома вага забезпеченості в коштах на виготовлення ПКД на кладовища вул. Григорія Сковороди, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл.	відс.		0	0	0	0	0	0
5	рівень готовності об'єктів реконструкції мереж зовнішнього освітлення віддалених районів м.Жовті Води Дніпропетровської області	відс.		0	0	0	0	0	0
6	питома вага забезпеченості в коштах на погашення кредиторської заборгованості	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
1	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	Напрями діяльності та заходів Програми капітального будівництва Жовтотовської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Жовтотовської міської ради від 23.12.2020 № 46-3(ІІ)/VIII (зі змінами)	0	2 461 290	2 461 290	0	0	0	0	0	0
2	Напрями діяльності та заходів Програми капітального будівництва Жовтотовської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	рішення Жовтотовської міської ради від 20.12.2023 року № 1441-31(ІІ)/VIII (зі змінами)	0	0	0	0	1 217 087	1 217 087	0	106 276	106 276
	УСЬОГО		0	2 461 290	2 461 290	0	1 217 087	1 217 087	0	106 276	106 276

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

№ 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	Напрями діяльності та заходів Програми капітального будівництва Жовтотовської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Жовтотовської міської ради від 23.12.2020 № 46-3(ІІ)/VIII (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Напрями діяльності та заходів Програми капітального будівництва Жовтотовської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	рішення Жовтотовської міської ради від 20.12.2023 року № 1441-31(ІІ)/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)				
			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
Будівництво водогону від вул. Потапова до ДП "Аграрний цех "Жовторічанський"	2018-2023	2016854	723992	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівництво кладовища вул. Григорія Сковороди, м.Жовті Води Дніпропетровської області	2025	480000	0	100	0	0	106276	22	0	0	0	0
Будівництво мереж зовнішнього освітлення селище Мар'янівка Дніпропетровської області	2022-2024	2467235	0	0	55942	2	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво Модульного Центру надання адміністративних послуг по бульвару Свободи, 33-Д в м. Жовті Води Дніпропетровської області	2023-2024	1957133	1220978	62	736155	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення віддалених районів м.Жовті Води Дніпропетровської області ТП-10	2020-2023	582079	516320	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення віддалених районів м.Жовті Води Дніпропетровської області ТП-7	2015-2024	448478	0	0	424990	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			2461290		1217087		106276		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

У 2023 році проведено видатки на загальну суму 2 461 290,14 грн.: по об. «Будівництво водогону від вул.Потапова до ДП "Аграрний цех "Жовторічанський" виконано коригування РП, виконано будівельно-монтажні роботи, проведено авторський та технічний нагляд; по об. «Реконструкція мереж зовнішнього освітлення віддалених районів м.Жовті Води Дніпропетровської області. ТП-10» проведено коригування кошторисної частини робочого проекту, проведено експертизу, виконано підрядні роботи; по об. "Нове будівництво Модульного Центру надання адміністративних послуг по бульвару Свободи, 33-Д в м. Жовті Води Дніпропетровської області" виконано геологічні вишукування, геодезичні роботи, виготовлено ПКД, проведено експертизу РП, частково виконані підрядні роботи, технічний та авторський нагляд (відсоток виконання - 66%); погашено кредиторську заборгованість за 2022 рік в повному обсязі.

У 2024 році планується завершення будівництва по об. "Нове будівництво Модульного Центру надання адміністративних послуг по бульвару Свободи, 33-Д в м. Жовті Води Дніпропетровської області"; по об. "Будівництво мереж зовнішнього освітлення селище Мар'янівка Дніпропетровської області" планується виконання геодезичних досліджень, виготовлення ПКД, проведення експертизи; по об. "Реконструкція мереж зовнішнього освітлення віддалених районів м.Жовті Води Дніпропетровської області. ТП-7 " проведення підрядних робіт, технічний та авторський нагляд.

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 186 876	1 944 970	15 942	0	-15 942	0	15 942	1 944 970
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	529 003	516 320	0	0	0	0	0	516 320
	УСЬОГО	2 715 879	2 461 290	15 942	0	-15 942	0	15 942	2 461 290

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

	2024 рік	2025 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	792 097	0	0	0	792 097	106 276	0	0	0	106 276
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	424 990	0	0	0	424 990	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 217 087	0	0	0	1 217 087	106 276	0	0	0	106 276

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 186 876	1 944 970	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	529 003	516 320	0	0	0		
	УСЬОГО	2 715 879	2 461 290	0	0	0		

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

В 2024 році планується по об. "Нове будівництво Модульного Центру надання адміністративних послуг по бульвару Свободи, 33-Д в м. Жовті Води Дніпропетровської області" виконання будівельно-монтажних робіт, технічного та авторського нагляду; по об. «Будівництво мереж зовнішнього освітлення селеше Мар'янівка Дніпропетровської області» виконання геодезичних досліджень, виготовлення ПКД з проходженням експертизи; по об. «Реконструкція мереж зовнішнього освітлення віддалених районів м. Жовті Води Дніпропетровської області ТП-7» виконання будівельно-монтажних робіт, технічного та авторського нагляду.

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.

У 2025 році прогнози надходження СФ складають кошти від продажу земельних ділянок, що перебувають в комунальній власності (ЖКД 33010100) в сумі 106 276,0 грн.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(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)(9)(1)

(6)(0)(9)(1)

(0)(6)(4)(0)

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

0457700000

(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 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 929 029	792 097	106 276	373 724	Додаткові кошти необхідні для виготовлення проектно-кошторисної документації по об. "Будівництво кладовища вул. Григорія Сковороди, м. Жовті Води, Кам'янський район, Дніпропетровської області" (комерційна пропозиція)
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	532 261	424 990	0	1 165 000	Додаткові кошти необхідні по об. "Реконструкція вуличного освітлення м. Жовті Води Дніпропетровської області ТП-42" - 495 000,0 грн.; по об. "Реконструкція вуличного освітлення м. Жовті Води Дніпропетровської області ТП-20" - 470 000,0 грн.; по об. "Реконструкція мосту через р. Жовта при виїзді з міста Жовті Води на місто П'ятихатки" - 200 000,0 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				
1	обсяги видатків, які необхідні для виготовлення ПКД на будівництво кладовища вул. Григорія Сковороди, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл.	грн.	комерційна пропозиція	480000	480000

2	обсяг видатків необхідних на реконструкцію об'єктів мереж зовнішнього освітлення віддалених районів	грн.	проектно-кошторисна документація	0	965000
3	обсяги видатків, які необхідні для виготовлення ПКД на об'єкт реконструкції продукту	грн.	комерційна пропозиція	0	200000
1	кількість об'єктів будівництва, на які планується виготовлення ПКД	од.	Програма капітального будівництва Жовтводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	1	1
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма капітального будівництва Жовтводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	0	2
3	кількість об'єктів реконструкції на які планується виготовлення ПКД	од.	Програма капітального будівництва Жовтводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	0	1
ефективності					
1	середньорічні витрати виготовлення ПКД на будівництво кладовища вул. Григорія Сковороди, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл.	грн.	калькуляції, розрахунки	106276	480000
2	середньорічні на 1 км реконструкції об'єкта мереж зовнішнього освітлення віддалених районів	грн.	локальні кошторисні розрахунки	0	482500
3	середня вартість витрат виготовлення ПКД на об'єкт реконструкції	грн.	калькуляції, розрахунки	0	200000
якості					
1	питома вага забезпеченості в коштах на виготовлення ПКД на кладовища вул. Григорія Сковороди, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл.	відс.		22	100
2	рівень готовності об'єктів реконструкції мереж зовнішнього освітлення віддалених районів м. Жовті Води Дніпропетровської області	відс.		0	100
3	питома вага забезпеченості в коштах на виготовлення ПКД на об'єкт реконструкції	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

"Недоотримання додаткових коштів по об. «Будівництво кладовища вул. Григорія Сковороди, м. Жовті Води, Кам'янський район, Дніпропетровської області» призведе до неможливості виготовлення ПКД та подальшого будівництва кладовища; по об. «Реконструкція вуличного освітлення м. Жовті Води Дніпропетровської області ТП-42» та по об. "Реконструкція вуличного освітлення м. Жовті Води Дніпропетровської області ТП-20" призведе до незабезпечення мешканців віддалених районів міста зовнішнім освітленням; по об. "Реконструкція мосту через р. Жовта при виїзді з міста Жовті Води на місто П'ятихатки" призведе до неможливості своєчасного приведення мосту до стану придатного для використання та уникнення ситуацій загрози життю учасників дорожнього руху.

УСЬОГО	2 461 290	1 217 087	106 276	1 538 724
--------	-----------	-----------	---------	-----------

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:

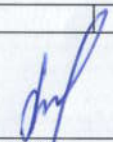
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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)


Ворожко Я. О.

(ініціали та прізвище)

Зимогляд Т. В.
