

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)(1)(7)

(6)(0)(1)(7)

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

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані, житлового фонду

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення належного функціонування житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

- Закон України "Про благоустрій населених пунктів";

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

- рішення Жовтводської міської ради від 20.12.2023 року № 1440-31(ІІ)/VIII «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства 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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 315 014	X	X	1 315 014	1 841 851	X	X	1 841 851	1 809 920	X	X	1 809 920
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	356 910	356 910	356 910	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	356 910	356 910	356 910	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 315 014	0	0	1 315 014	1 841 851	356 910	356 910	2 198 761	1 809 920	0	0	1 809 920

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

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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	0	0	0	0	9 900	0	0	9 900	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	589 463	0	0	589 463	505 724	0	0	505 724	465 000	0	0	465 000
2271	Оплата теплопостачання	455 714	0	0	455 714	768 706	0	0	768 706	813 644	0	0	813 644
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 732	0	0	1 732	118 440	0	0	118 440	148 812	0	0	148 812
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	297 000	0	0	297 000	261 840	0	0	261 840
2800	Інші поточні витрати	268 105	0	0	268 105	142 081	0	0	142 081	120 624	0	0	120 624
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	356 910	359 910	356 910	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 315 014	0	0	1 315 014	1 841 851	356 910	359 910	2 198 761	1 809 920	0	0	1 809 920

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) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	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	Виконання топографо-геодезичних робіт на території с. Суха Балка	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0
2	Передпроектні роботи на проведення будівництва кладовища по вул. Григорія Сковороди	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості	15 554	0	0	15 554	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Поточний та капітальний ремонт, технічне обслуговування та утримання в належному стані об'єктів нерухомого майна комунальної власності (житлові та нежитлові приміщення)	424 220	0	0	424 220	210 000	356 910	356 910	566 910	465 000	0	0	465 000
5	Сплата за житлово - комунальні послуги (житловий фонд соціального призначення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, гуртожитки, об'єкти комунальної власності - нежитлові приміщення)	135 389	0	0	135 389	246 133	0	0	246 133	183 541	0	0	183 541
6	Сплата за житлово-комунальні послуги нежитлових приміщень - протирадіаційних укриттів в багатоквартирних будинках, переданих згідно рішення Жовтводської міської ради в управління об'єктами комунальної власності Управління ЖКГ	739 851	0	0	739 851	1 135 718	0	0	1 135 718	1 161 379	0	0	1 161 379
	УСЬОГО	1 315 014	0	0	1 315 014	1 841 851	356 910	356 910	2 198 761	1 809 920	0	0	1 809 920

## 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	Виконання топографо-геодезичних робіт на території с. Суха Балка	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Передпроектні роботи на проведення будівництва кладовища по вул. Григорія Сковороди	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Поточний та капітальний ремонт, технічне обслуговування та утримання в належному стані об'єктів нерухомого майна комунальної власності (житлові та нежитлові приміщення)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Сплата за житлово - комунальні послуги (житловий фонд соціального призначення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, гуртожитки, об'єкти комунальної власності - нежитлові приміщення)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Сплата за житлово-комунальні послуги нежитлових приміщень - протирадіаційних укриттів в багатоквартирних будинках, переданих згідно рішення Жовтводської міської ради в управління об'єктами комунальної власності Управління ЖКГ	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
	<b>затрат</b>											
1	обсяги видатків, які необхідні для проведення топографо-геодезичних робіт з визначення наявності, цілості мереж та підземних комунікацій	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	0	0	120000	0	120000	0	0	0
2	обсяги видатків, які необхідні для виконання передпроектних робіт (інженерні вишукування) на проведення будівництва кладовища	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	0	0	130000	0	130000	0	0	0
3	обсяг видатків, які необхідні на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність (ф. 7м)	15553,72	0	15553,72	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків необхідних для проведення поточного/капітального ремонту об'єктів нерухомого майна комунальної власності	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	424220,25	0	424220,25	210000	356910	566910	800000	0	800000
	обсяг видатків необхідних для проведення технічного обслуговування та утримання в належному стані об'єктів об'єктів нерухомого майна комунальної власності	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	0	0	0	0	0	75600	0	75600
5	обсяг видатків на сплату за житлово-комунальні послуги на об'єкти житлового фонду соціального призначення, гуртожитки, нежитлові приміщення	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	135389	0	135389	246133	0	246133	183541	0	183541
6	обсяги видатків необхідних для сплати житлово-комунальних послуг нежитлових приміщень - протирадіаційних укриттів в багатоквартирних будинках	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	739851	0	739851	1135718	0	1135718	1288006	0	1288006
	<b>продукту</b>											
1	кількість об'єктів, на яких планується проведення топографо-геодезичних робіт	од.	протокол комісії з питань ТЕБ та НС	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	кількість об'єктів, на яких планується проведення передпроектних робіт (інженерні вишукування)	од.	ДБН А.2.2-3-2014	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	обсяг видатків, які плануються на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність (ф. 7м)	15553,72	0	15553,72	0	0	0	0	0	0
4	кількість об'єктів нерухомого майна комунальної власності, в яких планується проведення поточного/капітального ремонту	од.	акти обстеження	4	0	4	2	1	3	1	0	1



	кількість об'єктів нерухомого майна комунальної власності на яких планується проведення технічне обслуговування та утримання в належному стані	од.	договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії	0	0	0	0	0	0	28	0	28
5	кількість квартир та будинків житлового фонду соціального призначення, гуртожитків, нежитлових приміщень	од.	договори купівлі-продажу, рішення ЖМР про визначення об'єктами комунальної власності	12	0	12	15	0	15	9	0	9
6	кількість об'єктів протирадіаційних укриттів в багатоквартирних будинках, за які планується сплата житлово-комунальних послуг	од.	рішення Жовтоводської міської ради про передачу в управління об'єктами комунальної власності Управлінню ЖКГ	4	0	4	10	0	10	20	0	20
	обсяги видатків, які плануються для сплати житлово-комунальних послуг нежитлових приміщень - протирадіаційних укриттів в багатоквартирних будинках	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	739851	0	739851	1135718	0	1135718	1161379	0	1161379
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість витрат з проведення топографо-геодезичних робіт	грн.	комерційна пропозиція	0	0	0	120000	0	120000	0	0	0
2	середня вартість витрат з проведення передпроектних робіт	грн.	комерційна пропозиція	0	0	0	130000	0	130000	0	0	0
3	середньорічні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність (ф. 7м)	15553,72	0	15553,72	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 об'єкта нерухомого майна комунальної власності	грн.	локальні кошториси	106055	0	106055	105000	356910	461910	389400	0	389400
	середньорічні витрати на технічне обслуговування та утримання в належному стані 1 об'єкту нерухомого майна комунальної власності	грн.	калькуляції	0	0	0	0	0	0	6300	0	6300
5	середні витрати на сплату за житлово - комунальні послуги за одну одиницю об'єкту комунальної власності (квартири, гуртожитки, нежитлові приміщення)	грн.	розрахунки	11282,41	0	11282,41	16408,86	0	16408,86	20393,4	0	20393,4
6	середньорічні витрати на сплату житлово-комунальних послуг за 1 об'єкт протирадіаційного укриття	грн.	розрахунки	184962,75	0	184962,75	113571,8	0	113571,8	58068,99	0	58068,99
	<b>якості</b>											
1	питома вага забезпеченості в коштах на проведення топографо-геодезичних робіт	відс.		0	0	0	100	0	100	0	0	0
2	питома вага забезпеченості в коштах на виконання передпроектних робіт (інженерні вишукування)	відс.		0	0	0	100	0	100	0	0	0
3	питома вага забезпеченості в коштах на погашення кредиторської заборгованості	відс.		100	0	100	0	0	0	0	0	0



4	питома вага об'єктів нерухомого майна комунальної власності, в яких планується проведення поточного/капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів нерухомого майна, в яких необхідно проведення ремонту	відс.		100	0	100	100	100	100	48,7	0	48,7
	питома вага забезпеченості в коштах для проведення технічного обслуговування та утримання в належному стані об'єктів об'єктів нерухомого майна комунальної власності	відс.		0	0	0	0	0	0	100	0	100
5	повнота забезпеченості в коштах на сплату за житлово - комунальні послуги на об'єкти житлового фонду соціального призначення	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	питома вага забезпеченості в коштах на сплату житлово-комунальних послуг протирадіаційних укриттів в багатоквартирних будинках	відс.		100	0	100	100	0	100	90	0	90

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
	<b>затрат</b>								
1	обсяги видатків, які необхідні для проведення топографо-геодезичних робіт з визначення наявності, цілості мереж та підземних комунікацій	грн.		0	0	0	0	0	0
2	обсяги видатків, які необхідні для виконання передпроектних робіт (інженерні вишукування) на проведення будівництва кладовища	грн.		0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків, які необхідні на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків необхідних для проведення поточного/капітального ремонту об'єктів нерухомого майна комунальної власності	грн.		0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків необхідних для проведення технічного обслуговування та утримання в належному стані об'єктів об'єктів нерухомого майна комунальної власності	грн.		0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на сплату за житлово-комунальні послуги на об'єкти житлового фонду соціального призначення, гуртожитки, нежитлові приміщення	грн.		0	0	0	0	0	0

6	обсяги видатків необхідних для сплати житлово-комунальних послуг нежитлових приміщень - протирадіаційних укриттів в багатоквартирних будинках	грн.		0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
1	кількість об'єктів, на яких планується проведення топографо-геодезичних робіт	од.		0	0	0	0	0	0
2	кількість об'єктів, на яких планується проведення передпроектних робіт (інженерні вишукування)	од.		0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків, які плануються на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	0	0	0
4	кількість об'єктів нерухомого майна комунальної власності, в яких планується проведення поточного/капітального ремонту	од.		0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів нерухомого майна комунальної власності на яких планується проведення технічне обслуговування та утримання в належному стані	од.		0	0	0	0	0	0
5	кількість квартир та будинків житлового фонду соціального призначення, гуртожитків, нежитлових приміщень	од.		0	0	0	0	0	0
6	кількість об'єктів протирадіаційних укриттів в багатоквартирних будинках, за які планується сплата житлово-комунальних послуг	од.		0	0	0	0	0	0
	обсяги видатків, які плануються для сплати житлово-комунальних послуг нежитлових приміщень - протирадіаційних укриттів в багатоквартирних будинках	грн.		0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість витрат з проведення топографо-геодезичних робіт	грн.		0	0	0	0	0	0
2	середня вартість витрат з проведення передпроектних робіт	грн.		0	0	0	0	0	0
3	середньорічні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 об'єкта нерухомого майна комунальної власності	грн.		0	0	0	0	0	0
	середньорічні витрати на технічне обслуговування та утримання в належному стані 1 об'єкту нерухомого майна комунальної власності	грн.		0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на сплату за житлово - комунальні послуги за одну одиницю об'єкту комунальної власності (квартири, гуртожитки, нежитлові приміщення)	грн.		0	0	0	0	0	0



6	середньорічні витрати на сплату житлово-комунальних послуг за 1 об'єкт протирадіаційного укриття	грн.		0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
1	питома вага забезпеченості в коштах на проведення топографо-геодезичних робіт	відс.		0	0	0	0	0	0
2	питома вага забезпеченості в коштах на виконання передпроектних робіт (інженерні вишукування)	відс.		0	0	0	0	0	0
3	питома вага забезпеченості в коштах на погашення кредиторської заборгованості	відс.		0	0	0	0	0	0
4	питома вага об'єктів нерухомого майна комунальної власності, в яких планується проведення поточного/капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів нерухомого майна, в яких необхідно проведення ремонту	відс.		0	0	0	0	0	0
	питома вага забезпеченості в коштах для проведення технічного обслуговування та утримання в належному стані об'єктів об'єктів нерухомого майна комунальної власності	відс.		0	0	0	0	0	0
5	повнота забезпеченості в коштах на сплату за житлово - комунальні послуги на об'єкти житлового фонду соціального призначення	відс.		0	0	0	0	0	0
6	питома вага забезпеченості в коштах на сплату житлово-комунальних послуг протирадіаційних укриттів в багатоквартирних будинках	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
<b>УСЬОГО</b>										
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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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:

(грн)

№ 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 Жовтоводської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Жовтоводської міської ради від 23.12.2020 р. № 45-3(I)/VIII	1 315 014	0	1 315 014	0	0	0	0	0	0
2	Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Жовтоводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	рішення Жовтоводської міської ради від 20.12.2023 року № 1440-31(II)/VIII (зі змінами)	0	0	0	1 841 851	356 910	2 198 761	1 809 920	0	1 809 920
УСЬОГО			1 315 014	0	1 315 014	1 841 851	356 910	2 198 761	1 809 920	0	1 809 920

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 Жовтоводської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Жовтоводської міської ради від 23.12.2020 р. № 45-3(I)/VIII	0	0	0	0	0	0
2	Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Жовтоводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	рішення Жовтоводської міської ради від 20.12.2023 року № 1440-31(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
Капітальний ремонт квартири №61 житлового будинку №53 по бульвару Свободи, м. Жовті Води	2024	356910	0	0	356910	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		356910		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 зі сплати внесків за утримання та управління багатоквартирним будинком та послуги з постачання теплової енергії об'єктів житлового фонду, які мають статус соціального житла, сплата абонеської плати; сплати за житлово-комунальні послуги за послуги з постачання теплової енергії за послуги з водопостачання та водовідведення (ПРУ в багатоквартирних будинках); погашено заборгованість за спожиту теплову енергію в нежитлових приміщеннях (ПРУ в багатоквартирних будинках) за рішенням суду, сплачено 50% судового збору; проведено поточний ремонт 3 кв., поточний ремонт внутрішніх мереж водовідведення 2-х об'єктів житлового фонду, проведено коригування кошторисної документації, виготовлено проєкт мереж електропостачання, улаштування пандусу нежитлового приміщення; отримано ТУ на приєднання до системи централізованого водопостачання та водовідведення Модульного ЦНАП; послуги з приєднання до електричних мереж земельної ділянки за адресою бул. Свободи, 33-Д; послуга з реєстрації контрольного топографо-геодезичного знімання в ЄДЕССБ; погашено кредиторську заборгованість за 2022 рік.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 260	589 463	4 660	0	-4 660	0	0	589 463
2271	Оплата теплопостачання	559 976	455 714	10 894	0	-10 894	0	0	455 714
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	1 732	0	0	0	0	0	1 732
2800	Інші поточні видатки	268 105	268 105	0	0	0	0	0	268 105
	УСЬОГО	1 484 341	1 315 014	15 554	0	-15 554	0	0	1 315 014

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		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	9 900	0	0	0	9 900	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	505 724	0	0	0	505 724	465 000	0	0	0	465 000
2271	Оплата теплопостачання	768 706	0	0	0	768 706	813 644	0	0	0	813 644
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	118 440	0	0	0	118 440	148 812	0	0	0	148 812
2273	Оплата електроенергії	297 000	0	0	0	297 000	261 840	0	0	0	261 840
2800	Інші поточні видатки	142 081	0	0	0	142 081	120 624	0	0	0	120 624
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	356 910	0	0	0	356 910	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 198 761	0	0	0	2 198 761	1 809 920	0	0	0	1 809 920

##### 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 260	589 463	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	559 976	455 714	0	0	0		



2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	1 732	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	268 105	268 105	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 484 341	1 315 014	0	0	0	0

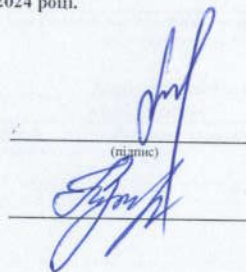
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

В 2024 році планується здійснення видатків зі сплати за житлово-комунальні послуги (житловий фонд соціального призначення для дітей-сиріт, гуржиток, нежитлові приміщення); сплати за житлово-комунальні послуги (нежитлових приміщень - ПРУ в багатоквартирних будинках); проведення поточного/капітального ремонту, технічне обслуговування та утримання в належному стані об'єктів нерухомого майна комунальної власності (житлові та нежитлові приміщення); виконання топографо-геодезичних робіт для визначення наявності, цілості мереж та підземних комунікацій, розташованих на території с. Суха Балка; виконання передпроектних робіт (інженерні вишукування: інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування) на проведення будівництва кладовища по вул. Григорія Сковороди, м. Жовті Води; погашення заборгованості за рішенням суду за житлово-комунальні послуги об'єктів комунальної власності житлового фонду, сплата судового збору.

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)

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)(1)(7)

(6)(0)(1)(7)

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

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	9 900	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	589 463	505 724	465 000	410 600	Загальна потреба на проведення поточного/капітального ремонту службових квартир в кількості 2 од. складає 800 000,0 грн. Додаткові кошти складають 410600,0 грн., які потрібно для проведення ремонту та приведення до стану придатного для проживання службового житла.
2271	Оплата теплопостачання	455 714	768 706	813 644	126 627	Аналізом обсягів постачання теплової енергії в ПРУ планове навантаження складає 200,0 Гкал, кошти передбачені граничними обсягами видатків на обсяг споживання 171,13 Гкал, додаткова потреба складає 126627,0 грн. (28,87 Гкал x 4386,77 грн.)
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 732	116 440	148 812	0	
2273	Оплата електроенергії	0	297 000	261 840	0	
2800	Інші поточні видатки	268 105	142 081	120 624	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	356 910	0	0	

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
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків необхідних для проведення поточного/капітального ремонту об'єктів нерухомого майна комунальної власності	грн.	Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	800000	800000
2	обсяги видатків необхідних для сплати за житлово-комунальні послуги нежитлових приміщень - протирадіаційних укриттів в багатоквартирних будинках	грн.	Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	1161379	1288006
	<b>продукту</b>				
1	кількість об'єктів нерухомого майна комунальної власності, в яких планується проведення поточного/капітального ремонту	од.	акти обстеження	1	2
2	кількість об'єктів протирадіаційних укриттів в багатоквартирних будинках, за які планується сплата за житлово-комунальні послуги	од.	рішення ЖМР про визначення об'єктами комунальної власності	20	20
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 об'єкта нерухомого майна комунальної власності	грн.	локальні кошторисні розрахунки	389400	400000
2	середня вартість витрат за житлово-комунальні послуги за 1 об'єкт протирадіаційного укриття	грн.	розрахунки	58068,95	64400,3
	<b>якості</b>				
1	питома вага об'єктів нерухомого майна комунальної власності, в яких планується проведення поточного/капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів нерухомого майна, в яких необхідно проведення ремонту	відс.		48,7	100
2	питома вага забезпеченості в коштах на сплату житлово-комунальних послуг нежитлових приміщень - протирадіаційних укриттів в багатоквартирних будинках	відс.		90	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 на проведення поточного/капітального ремонту нерухомого майна (комунальних квартир) призведе до неможливості забезпечення житлом лікарів-інтернів та дотримання санітарних і технічних вимог для проживання відповідно до законодавства; на сплату послуг з постачання теплової енергії за нежитлові приміщення - ПРУ - призведе до виникнення кредиторської заборгованості перед комунальними підприємствами міста за надані послуги з постачання теплової енергії.

УСЬОГО	1 315 014	2 196 761	1 809 920	537 227
--------	-----------	-----------	-----------	---------

**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
-------	--------------	----------------	--------------------	---	--	---	--



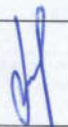

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

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.  
 \_\_\_\_\_