

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)(8)(1)(1)(0)

(8)(1)(1)(0)

(0)(3)(2)(0)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

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;

Забезпечення гарантованого захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій усіх видів

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI;

- Кодекс цивільного захисту України;

- постанова Кабінету міністрів України від 10.03.2017 року № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» (зі змінами);

- 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(II)/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:

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	810 585	X	X	810 585	3 814 978	X	X	3 814 978	1 000 000	X	X	1 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	17 800	17 800	17 800	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	17 800	17 800	17 800	X	0	0	0
	УСЬОГО	810 585	0	0	810 585	3 814 978	17 800	17 800	3 832 778	1 000 000	0	0	1 000 000

(грн)

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

(грн)

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:

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 250	0	0	3 250	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	807 335	0	0	807 335	3 772 578	0	0	3 772 578	1 000 000	0	0	1 000 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	32 400	0	0	32 400	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	17 800	17 800	17 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	810 585	0	0	810 585	3 814 978	17 800	17 800	3 832 778	1 000 000	0	0	1 000 000

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
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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт 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)

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Заходи з усунення аврійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення у селищі Суха Балка Жовтоводської міської територіальної громади	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
2	Заходи з усунення наслідків підтоплення на території Жовтоводської міської територіальної громади	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
3	Ремонт захисних споруд ЦЗ (ПРУ) (поточний ремонт з облаштування, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж, внутрішнє оздоблення)	785 859	0	0	785 859	3 594 978	17 800	17 800	3 612 778	1 000 000	0	0	1 000 000
4	Усунення підтоплення у селищі Весела Іванівка Жовтоводської міської територіальної громади	24 725	0	0	24 725	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	810 585	0	0	810 585	3 814 978	17 800	17 800	3 832 778	1 000 000	0	0	1 000 000

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

№ 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	Заходи з усунення аврійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення у селищі Суха Балка Жовтоводської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Заходи з усунення наслідків підтоплення на території Жовтоводської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ремонт захисних споруд ЦЗ (ПРУ) (поточний ремонт з облаштування, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж, внутрішнє оздоблення)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Усунення підтоплення у селищі Весела Іванівка Жовтоводської міської територіальної громади	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	обсяг видатків, які необхідні для здійснення заходів з усунення аварійних ситуацій	грн.	Програма розвитку житлово - комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	24725,37	0	24725,37	20000	0	20000	0	0	0
2	кількість проектно-кошторисної документації необхідних для виготовлення	од.	протокол комісії з питань ТЕБ та НС	0	0	0	0	1	1	0	0	0

	кількість об'єктів протирадіаційних укриттів, в яких необхідно виконати ремонт	од.	облікова картка сховища (ПРУ), паспорт сховища (ПРУ)	45	0	45	45	0	45	20	0	20
	обсяг видатків, які необхідні для проведення ремонту в протирадіаційних укриттях	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	2727189	0	2727189	8000000	0	8000000	4000000	0	4000000
3	обсяги видатків, які необхідні для проведення заходів з усунення наслідків підтоплення	грн.	аналіз виконання заходу за попередні роки	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0
	продукту											
1	кількість заходів з усунення аварійних ситуацій, які плануються	шт.	протокол комісії з питань ТЕБ та НС	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	обсяги коштів, які плануються на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Програма розвитку житлово - комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	0	0	0	17800	17800	0	0	0
	обсяги видатків, які плануються на проведення ремонту об'єктів протирадіаційних укриттів	грн.	проект рішення «Про бюджет Жовтоводської міської територіальної громади»	785859,13	0	785859,13	3594978,04	0	3594978,04	1000000	0	1000000
	кількість протирадіаційних укриттів, в яких планується проведення ремонту	шт.	Акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту	7	0	7	16	0	16	5	0	5
3	обсяги видатків, які плануються для проведення заходів з усунення наслідків підтоплення	грн.	Програма розвитку житлово - комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0
	ефективності											
1	середня видатки на 1 захід	грн.	калькуляції	24725,37	0	24725,37	20000	0	20000	0	0	0
2	середня вартість розробки 1 проектно-кошторисної документації	грн.	калькуляції	0	0	0	0	17800	17800	0	0	0
	середні витрати на ремонт 1 протирадіаційного укриття	грн.	локальні кошторисні розрахунки	112265,59	0	112265,59	224686,12	0	224686,12	200000	0	200000
3	середньорічні витрати на заходи з усунення наслідків підтоплення	грн.	калькуляція, розрахунки	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0
	якості											
1	питома вага забезпеченості в коштах для здійснення заходів з усунення аварійних ситуацій	відс.		100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	питома вага кількості проектно-кошторисної документації, які плануються розробка, до загальної кількості проектно-кошторисної документації	відс.		0	0	0	0	100	100	0	0	0
	питома вага забезпеченості в коштах для проведення ремонту в протирадіаційних укриттях	відс.		28,8	0	28,8	44,9	0	44,9	25	0	25
3	питома вага забезпеченості в коштах на заходи з усунення наслідків підтоплення	відс.		0	0	0	100	0	100	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 видатків, які необхідні для здійснення заходів з усунення аварійних ситуацій	грн.	Програма розвитку житлово - комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	0	0	0	0	0
2	кількість проектно-кошторисної документації необхідних для виготовлення	од.	протокол комісії з питань ТЕБ та НС	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів протирадіаційних укриттів, в яких необхідно виконати ремонт	од.	облікова картка сховища (ПРУ), паспорт сховища (ПРУ)	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків, які необхідні для проведення ремонту в протирадіаційних укриттях	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	0	0	0	0	0
3	обсяги видатків, які необхідні для проведення заходів з усунення наслідків підтоплення	грн.	аналіз виконання заходу за попередні роки	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість заходів з усунення аварійних ситуацій, які плануються	шт.	протокол комісії з питань ТЕБ та НС	0	0	0	0	0	0
2	обсяги коштів, які плануються на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Програма розвитку житлово - комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	0	0	0	0	0
	обсяги видатків, які плануються на проведення ремонту об'єктів протирадіаційних укриттів	грн.	проект рішення «Про бюджет Жовтводської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0
	кількість протирадіаційних укриттів, в яких планується проведення ремонту	шт.	Акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту	0	0	0	0	0	0
3	обсяги видатків, які плануються для проведення заходів з усунення наслідків підтоплення	грн.	Програма розвитку житлово - комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середня видатки на 1 захід	грн.	калькуляції	0	0	0	0	0	0
2	середня вартість розробки 1 проектно-кошторисної документації	грн.	калькуляції	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на ремонт 1 протирадіаційного укриття	грн.	локальні кошторисні розрахунки	0	0	0	0	0	0
3	середньорічні витрати на заходи з усунення наслідків підтоплення	грн.	калькуляція, розрахунки	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	питома вага забезпеченості в коштах для здійснення заходів з усунення аварійних ситуацій	відс.		0	0	0	0	0	0
2	питома вага кількості проектно-кошторисної документації, які плануються розробка, до загальної кількості проектно-кошторисної документації	відс.		0	0	0	0	0	0
	питома вага забезпеченості в коштах для проведення ремонту в протирадіаційних укриттях	відс.		0	0	0	0	0	0

3	питома вага забезпеченості в коштах на заходи з усунення наслідків підтоплення	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	Про затвердження напрямів діяльності та заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства Жовтотовської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Жовтотовської міської ради від 23.12.2020 р. № 45-3(І)/VIII (зі змінами)	810 585	0	810 585	0	0	0	0	0	0
2	Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Жовтотовської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	рішення Жовтотовської міської ради від 20.12.2023 року № 1440-31(ІІ)/VIII (зі змінами)	0	0	0	3 814 978	17 800	3 832 778	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО		810 585	0	810 585	3 814 978	17 800	3 832 778	1 000 000	0	1 000 000

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	Про затвердження напрямів діяльності та заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства Жовтотовської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Жовтотовської міської ради від 23.12.2020 р. № 45-3(І)/VIII (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Жовтотовської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	рішення Жовтотовської міської ради від 20.12.2023 року № 1440-31(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:

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
Посилення залізобетонної панелі перекриття в нежитловому приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, м. Жовті Води, вул. Івана Богуна, буд. 46/71 (капітальний ремонт)	2024	46026	0	0	17800	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		17800		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 проведені видатків на загальну суму 810 584,50 грн., з них проведено земляні роботи для усунення підтоплення у селищі Весела Іванівка; проведено поточний ремонт 7 ПРУ (улаштування, технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання/водовідведення, електропостачання, внутрішнє оздоблення).
У 2024 році очікується здійснення видатків на загальну суму 3 832 778,00 грн., з них плануються усунення аварійної ситуації на мережах водопостачання та водовідведення у селищі Суха Балка; ремонт захисних споруд цивільного захисту (ПРУ) (капітальний ремонт, поточний ремонт з облаштування, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж, внутрішнє оздоблення); здійснити заходи з усунення наслідків підтоплення на території Жовтоводської міської територіальної громади

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	20 000	3 250	0	0	0	0	0	3 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 080 260	807 335	0	0	0	0	0	807 335
	УСЬОГО	1 100 260	810 585	0	0	0	0	0	810 585

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)									
		2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 772 578	0	0	0	3 772 578	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2800	Інші поточні видатки	32 400	0	0	0	32 400	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 800	0	0	0	17 800	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 832 778	0	0	0	3 832 778	1 000 000	0	0	0	1 000 000

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	20 000	3 250	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 080 260	807 335	0	0	0		
	УСЬОГО	1 100 260	810 585	0	0	0		

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

У 2024 році очікується здійснення видатків на загальну суму 3 832 778,00 грн., з них плануються усунення аварійної ситуації на мережах водопостачання та водовідведення у селищі Суха Балка; ремонт захисних споруд цивільного захисту (ПРУ) (капітальний ремонт, поточний ремонт з облаштування, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж, внутрішнє оздоблення); здійснити заходи з усунення наслідків підтоплення на території Жовтководської міської територіальної 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)

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)(8)(1)(1)(0)

(8)(1)(1)(0)

(0)(3)(2)(0)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

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	3 250	10 000	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	807 335	3 772 578	1 000 000	3 000 000	Додаткові кошти необхідні для проведення ремонту захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційні укриття) в кількості 15 об'єктів, з них: 5 об'єктів привести до стану готовності "ГОТОВЕ", 10 об'єктів привести до стану готовності "ОБМЕЖЕНО ГОТОВЕ". Середня вартість витрат на 1 об'єкт складає 200 000,00 грн.
2800	Інші поточні видатки	0	32 400	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	17 800	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
	затрат				
1	кількість об'єктів протирадіаційних укриттів, в яких необхідно виконати ремонт	од.	облікова картка сховища (ПРУ), паспорт сховища (ПРУ)	20	20

1	обсяг видатків, які необхідні для проведення ремонту в протирадіаційних укриттях	грн.	розрахунково відповідно до ак виконаних робіт	4000000	4000000
	продукту				
1	обсяги видатків, які плануються на проведення ремонту об'єктів протирадіаційних укриттів	грн.	проект рішення «Про бюджет Жовтоводської міської територіальної громади»	1000000	4000000
1	кількість протирадіаційних укриттів, в яких планується проведення ремонту	шт.	Акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту	5	20
	ефективності				
1	середні витрати на ремонт 1 протирадіаційного укриття	грн.	локальні кошторисні розрахунки	200000	200000
	якості				
1	питома вага забезпеченості в коштах для проведення ремонту в протирадіаційних укриттях	відс.		25	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 виконання ремонту з приведення до стану придатного для використання об'єктів комунальної власності захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) призведе до обмеження кількості захисних споруд для збереження життя населенню Жовтоводської міської територіальної громади.

УСЬОГО		810 585	3 832 778	1 000 000	3 000 000
--------	--	---------	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
		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:

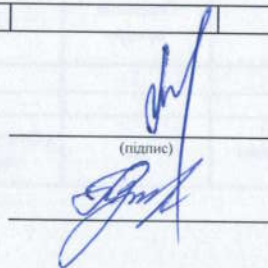
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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