

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)(3)(2)(4)(2)

(3)(2)(4)(2)

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

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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;

Здійснення діяльності з поховання померлих, регулювання відносин, що виникають після смерті (загибелі) особи, щодо проведення процедури поховання. Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни, підвищення рівня соціального захисту Захисників та Захисниць України, які брали безпосередню участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України та членів їх сімей

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки з поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів громадян;
Соціально-психологічна підтримка членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI;
- Закон України "Про поховання та похорону справу";
- проєкт рішення Жовтводської міської ради «Про бюджет Жовтводської міської територіальної громади на 2025 рік»;
- рішення Жовтводської міської ради від 27.01.2021 року №151-4/VIII «Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил та членів їх сімей – мешканців Жовтводської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами);
- 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:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	462 645	X	X	462 645	886 650	X	X	886 650	606 300	X	X	606 300
	УСЬОГО	462 645	0	0	462 645	886 650	0	0	886 650	606 300	0	0	606 300

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 850	0	0	228 850	523 305	0	0	523 305	314 410	0	0	314 410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 795	0	0	233 795	363 345	0	0	363 345	291 890	0	0	291 890
	УСЬОГО	462 645	0	0	462 645	886 650	0	0	886 650	606 300	0	0	606 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Послуги з поховання безрідних громадян	176 095	0	0	176 095	232 500	0	0	232 500	207 365	0	0	207 365
2	Послуги з поховання загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	286 550	0	0	286 550	654 150	0	0	654 150	398 935	0	0	398 935
	УСЬОГО	462 645	0	0	462 645	886 650	0	0	886 650	606 300	0	0	606 300

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	Послуги з поховання безрідних громадян	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Послуги з поховання загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	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 передбачені на оплату послуги з поховання безрідних громадян	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	176095	0	176095	232500	0	232500	207365	0	207365
2	обсяг видатків, які передбачені на оплату послуги з поховання загиблих Захисників України	грн.	Програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил та членів їх сімей – мешканців Жовтоводської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	286550	0	286550	654150	0	654150	398935	0	398935
	продукту											
1	кількість безрідних громадян, яких планується поховати	осіб	аналіз здійснення послуги за попередні роки	27	0	27	25	0	25	21	0	21
2	кількість поховань загиблих Захисників, яких планується здійснити	осіб	рішення Ради оборони Жовтоводської міської територіальної громади	23	0	23	39	0	39	23	0	23
	ефективності											
1	середня вартість послуги з поховання 1-го безрідного громадянина	грн.	Рішення виконкому Жовтоводської міської ради від 19.12.2023 року №860, від 22.12.2023 року №922 "Про затвердження КП «Ритуальні послуги» Жовтоводської міської ради» вартості окремих видів ритуальних послуг"	6522	0	6522	9300	0	9300	9875	0	9875
2	середня вартість послуги з поховання 1-го загиблого Захисника	грн.	прайс-листи, Рішення виконкому Жовтоводської міської ради від 20.06.2019 року №267 (зі змінами)	12458,7	0	12458,7	16773	0	16773	17345	0	17345
	якості											
1	відсоток забезпеченості потреби у коштах на послуги з поховання	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток забезпеченості потреби у коштах на послуги з поховання загиблих Захисників України	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100

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 передбачені на оплату послуги з поховання безрідних громадян	грн.		0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків, які передбачені на оплату послуги з поховання загиблих Захисників України	грн.		0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість безрідних громадян, яких планується поховати	осіб		0	0	0	0	0	0
2	кількість поховань загиблих Захисників, яких планується здійснити	осіб		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середня вартість послуги з поховання 1-го безрідного громадянина	грн.		0	0	0	0	0	0
2	середня вартість послуги з поховання 1-го загиблого Захисника	грн.		0	0	0	0	0	0
	якості								
1	відсоток забезпеченості потреби у коштах на послуги з поховання	відс.		0	0	0	0	0	0
2	відсоток забезпеченості потреби у коштах на послуги з поховання загиблих Захисників України	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 Жовтводської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Жовтводської міської ради від 23.12.2020 р. № 45-3(I)/VIII (зі змінами)	176 095	0	176 095	0	0	0	0	0	0
2	Програми підтримки учасників АТО / ООС та членів їх сімей - мешканців ЖМТГ на 2021-2025 роки	рішення Жовтводської міської ради від 27.01.2021 року №151-4/VIII (зі змінами)	286 550	0	286 550	654 150	0	654 150	398 935	0	398 935
3	Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Жовтводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	рішення Жовтводської міської ради від 20.12.2023 року № 1440-31(II)/VIII (зі змінами)	0	0	0	232 500	0	232 500	207 365	0	207 365
УСЬОГО			462 645	0	462 645	886 650	0	886 650	606 300	0	606 300

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 Жовтводської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Жовтводської міської ради від 23.12.2020 р. № 45-3(I)/VIII (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програми підтримки учасників АТО / ООС та членів їх сімей - мешканців ЖМТГ на 2021-2025 роки	рішення Жовтводської міської ради від 27.01.2021 року №151-4/VIII (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
3	Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Жовтводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	рішення Жовтводської міської ради від 20.12.2023 року № 1440-31(II)/VIII (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
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
УСЬОГО												

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 поховання безрідних громадян 27 особи, з них з вилученням 12 осіб; придбано похоронної атрибутики та здійснено поховання 23 загиблих Захисників України.
У 2024 році очікувані видатки складають 886 650,00 грн., з них на поховання 25 безрідних громадян в сумі 232 500,00 грн., на поховання 39 загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в сумі 654150,00 грн.

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)	Пов'язано 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	371 820	228 850	0	0	0	0	0	228 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316 360	233 795	0	0	0	0	0	233 795
	УСЬОГО	688 180	462 645	0	0	0	0	0	462 645

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

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	523 305	0	0	0	523 305	314 410	0	0	0	314 410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	363 345	0	0	0	363 345	291 890	0	0	0	291 890
	УСЬОГО	886 650	0	0	0	886 650	606 300	0	0	0	606 300

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	371 820	228 850	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316 360	233 795	0	0	0		
	УСЬОГО	688 180	462 645	0	0	0		

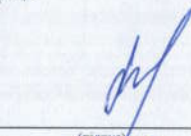
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Очікувані видатки у 2024 році на поховання безрідних громадян складають 232 500,00 грн. на поховання 25 осіб, середня вартість 1 поховання складає 9300,00 грн., та видатки на поховання загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України складають 654 150,00 грн. в кількості 39 осіб, середня вартість 1 поховання складає 16 773,00 грн.

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.