

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)(9)(0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері 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;

Здійснення ефективної реалізації іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення заходів з утримання об'єктів комунальної власності, забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

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

- рішення Жовтводської міської ради від 20.12.2023 року № 1440-31(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 (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	282 731	X	X	282 731	640 000	X	X	640 000	250 000	X	X	250 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	3 300 000	3 300 000	3 300 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	3 300 000	3 300 000	3 300 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	282 731	0	0	282 731	640 000	3 300 000	3 300 000	3 940 000	250 000	0	0	250 000

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

(грн)

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

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 385	0	0	270 385	626 070	0	0	626 070	250 000	0	0	250 000
2800	Інші поточні видатки	12 346	0	0	12 346	13 930	0	0	13 930	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	282 731	0	0	282 731	640 000	3 300 000	3 300 000	3 940 000	250 000	0	0	250 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	23 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	Адміністративна послуга з видачі сертифікату об'єкту капітального будівництва	12 346	0	0	12 346	13 930	0	0	13 930	0	0	0	0
2	Виготовлення технічних паспортів на нерухоме майно (квартири, нежитлові приміщення)	98 558	0	0	98 558	329 370	0	0	329 370	43 800	0	0	43 800
3	Перереєстрація автомобілів з видачею свідоцтва про реєстрацію без номерного знака	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості	24 394	0	0	24 394	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Послуги зі стерилізації безпритульних тварин	143 033	0	0	143 033	273 800	0	0	273 800	192 130	0	0	192 130
6	Придбання установок для виконання ямкового ремонту дорожнього покриття на базі причепа	0	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0
7	Проведення заходів з продажу та здачі в оренду об'єктів нерухомого майна	4 400	0	0	4 400	12 900	0	0	12 900	14 070	0	0	14 070
	УСЬОГО	282 731	0	0	282 731	640 000	3 300 000	3 300 000	3 940 000	250 000	0	0	250 000

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	Адміністративна послуга з видачі сертифікату об'єкту капітального будівництва	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виготовлення технічних паспортів на нерухоме майно (квартири, нежитлові приміщення) *	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Перереєстрація автомобілів з видачею свідоцтва про реєстрацію без номерного знака	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Послуги зі стерилізації безпритульних тварин	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання установок для виконання ямкового ремонту дорожнього покриття на базі причепа	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Проведення заходів з продажу та здачі в оренду об'єктів нерухомого майна	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість об'єктів капітального будівництва, які потребують введення в експлуатацію	од.	постанова КМУ від 13.04.2011 року № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	обсяги видатків, які необхідні для виготовлення технічних паспортів об'єктів нерухомого майна	грн.	згідно рішень міської ради з метою врегулювання правових відносин	98558,2	0	98558,2	329370	0	329370	387450	0	387450

3	обсяги видатків, які необхідні для перереєстрація автомобілів	грн.	Програма розвитку житлово - комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0
4	обсяг видатків, які необхідні на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність (ф. 7м)	24394,3	0	24394,3	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків, які потребують для прведення стерилізації тварин	грн.	Програма розвитку житлово - комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	143032,57	0	143032,57	273800	0	273800	281880	0	281880
6	обсяг видатків, які необхідні для придбання спеціалізованої техніки	грн.	Програма розвитку житлово - комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	0	0	0	0	3300000	3300000	0	0	0
7	обсяги видатків, які необхідні для проведення незалежної грошової оцінки об'єктів нерухомого майна	грн.	об'єкти, передані у комунальну власність, згідно рішень міської ради	4400	0	4400	12900	0	12900	95070	0	95070
	продукту											
1	кількість об'єктів капітального будівництва, на які планується отримати сертифікат	од.	акт готовності об'єкта до експлуатації	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість технічних паспортів об'єктів нерухомого майна, що планують виготовити	од.	розрахунково відповідно до затверджених асигнувань	21	0	21	112	0	112	8	0	8
3	кількість автомобілів, які планується перереєструвати	од.	рішення Жовтоводської міської ради від 22.12.2021 року №643- 16/VIII "Про передачу транспортних засобів на баланс Управління житлово- комунального господарства Жовтоводської міської ради"	0	0	0	1	0	1	0	0	0
4	обсяг видатків, які плануються на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність (ф. 7м)	24394,3	0	24394,3	0	0	0	0	0	0
5	кількість тварин, які планується стерилізувати	од.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	89	0	89	132	0	132	92	0	92
6	кількість спеціалізованої техніки, які планується придбати	од.	виробнича потреба	0	0	0	0	1	1	0	0	0
7	кількість заходів незалежної грошової оцінки об'єктів нерухомого майна, які планують провести	од.	виробнича потреба	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	ефективності											
1	середня вартість І адміністративної послуги з видачі сертифікату	грн.	розрахунки	12346,4	0	12346,4	13930	0	13930	0	0	0
2	середня вартість послуги з виготовлення І технічного паспорту об'єкту нерухоме майно	грн.	калькуляція, розрахунки	4693,24	0	4693,24	2940,8	0	2940,8	54750	0	54750
3	середня вартість витрат на перереєстрацію І автомобіля	грн.	калькуляція, розрахунки	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0
4	середньорічні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність (ф. 7м)	24394,3	0	24394,3	0	0	0	0	0	0
5	середні видатки на стерилізацію однієї тварини	грн.	калькуляції	1607,1	0	1607,1	2074,24	0	2074,24	2088	0	2088

6	середня вартість витрат на придбання I од. техніки	грн.	комерційна позиція	0	0	0	0	3300000	3300000	0	0	0
7	середня вартість проведення I заходу незалежної грошової оцінки об'єкту нерухомого майна	грн.	розрахунки	733,33	0	733,33	2150	0	2150	2345	0	2345
якості												
1	питома вага кількості сертифікатів об'єктів капітального будівництва, які плануються отримати, до кількості об'єктів капітального будівництва, які потребують введення в експлуатацію	відс.		100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	питома вага кількості технічних паспортів об'єктів нерухомого майна, які плануються виготовити, до кількості технічних паспортів об'єктів нерухомого майна, які потребують виготовити	відс.		100	0	100	100	0	100	11,3	0	11,3
3	питома вага забезпеченості в коштах на проведення перереєстрації	відс.		0	0	0	100	0	100	0	0	0
4	питома вага забезпеченості в коштах на погашення кредиторської заборгованості	відс.		100	0	100	0	0	0	0	0	0
5	питома вага забезпеченості в коштах на стерилізацію тварин	відс.		100	0	100	100	0	100	68,2	0	68,2
6	питома вага забезпеченості в коштах на придбання спеціалізованої техніки	відс.		0	0	0	0	100	100	0	0	0
7	питома вага кількості заходів незалежної грошової оцінки об'єкту нерухомого майна, які плануються проведенню, до кількості заходів, потребують проведенню	відс.		100	0	100	100	0	100	14,8	0	14,8

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість об'єктів капітального будівництва, які потребують введення в експлуатацію	од.		0	0	0	0	0	0
2	обсяги видатків, які необхідні для виготовлення технічних паспортів об'єктів нерухомого майна	грн.		0	0	0	0	0	0
3	обсяги видатків, які необхідні для перереєстрація автомобілів	грн.		0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків, які необхідні на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків, які потребують для проведення стерилізації тварин	грн.		0	0	0	0	0	0
6	обсяг видатків, які необхідні для придбання спеціалізованої техніки	грн.		0	0	0	0	0	0

7	обсяги видатків, які необхідні для проведення незалежної грошової оцінки об'єктів нерухомого майна	грн.		0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість об'єктів капітального будівництва, на які планується отримати сертифікат	од.		0	0	0	0	0	0
2	кількість технічних паспортів об'єктів нерухомого майна, що планують виготовити	од.		0	0	0	0	0	0
3	кількість автомобілів, які планується перереєструвати	од.		0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків, які плануються на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	0	0	0
5	кількість тварин, які планується стерилізувати	од.		0	0	0	0	0	0
6	кількість спеціалізованої техніки, які планується придбати	од.		0	0	0	0	0	0
7	кількість заходів незалежної грошової оцінки об'єктів нерухомого майна, які планують провести	од.		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середня вартість 1 адміністративної послуги з видачі сертифікату	грн.		0	0	0	0	0	0
2	середня вартість послуги з виготовлення 1 технічного паспорту об'єкту нерухоме майно	грн.		0	0	0	0	0	0
3	середня вартість витрат на перереєстрацію 1 автомобіля	грн.		0	0	0	0	0	0
4	середньорічні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	0	0	0
5	середні видатки на стерилізацію однієї тварини	грн.		0	0	0	0	0	0
6	середня вартість витрат на придбання 1 од. техніки	грн.		0	0	0	0	0	0
7	середня вартість проведення 1 заходу незалежної грошової оцінки об'єкту нерухомого майна	грн.		0	0	0	0	0	0
	якості								
1	питома вага кількості сертифікатів об'єктів капітального будівництва, які планується отримати, до кількості об'єктів капітального будівництва, які потребують введення в експлуатацію	відс.		0	0	0	0	0	0
2	питома вага кількості технічних паспортів об'єктів нерухомого майна, які планується виготовити, до кількості технічних паспортів об'єктів нерухомого майна, які потребують виготовити	відс.		0	0	0	0	0	0
3	питома вага забезпеченості в коштах на проведення перереєстрації	відс.		0	0	0	0	0	0
4	питома вага забезпеченості в коштах на погашення кредиторської заборгованості	відс.		0	0	0	0	0	0
5	питома вага забезпеченості в коштах на стерилізацію тварин	відс.		0	0	0	0	0	0

6	питома вага забезпеченості в коштах на придбання спеціалізованої техніки	відс.		0	0	0	0	0	0
7	питома вага кількості заходів незалежної грошової оцінки об'єкту нерухомого майна, які плануються проведення, до кількості заходів, потребують проведення	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)		(грн)
	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)			(грн)
			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)	282 731	0	282 731	0	0	0	0	0	0	
2	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	640 000	3 300 000	3 940 000	250 000	0	250 000	
	УСЬОГО		282 731	0	282 731	640 000	3 300 000	3 940 000	250 000	0	250 000	

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)			(грн)
			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 (зі змінами)	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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання установки для виконання ямкового ремонту дорожнього покриття на базі причепа	2024	3300000	0	0	3300000	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		3300000		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

У 2023 році фактичні видатки по загальному фонду склали 282 731,47 грн., що є 72,3% затверджених асигнувань, з них: виготовлено технічні паспорти на об'єкти нерухомого майна в кількості 21 од.; проведено заходи з продажу та здачі в оренду 6-ти об'єктів нерухомого майна; проведено стерилізацію 89 голів безпритульних тварин; сплачена адміністративна послуга з видачі сертифікату об'єкту капітального будівництва для введення в експлуатацію; погашено кредиторську заборгованість за 2022 рік в сумі 24 394,30 грн.

У 2024 році планується видатки по загальному фонду в розмірі 640 000,00 грн., з них: виготовлення 112 технічних паспортів на об'єкти нерухомого майна; проведення заходів з продажу та здачі в оренду 6 об'єктів нерухомого майна; сплата адміністративної послуги з видачі 1-ого сертифікату об'єкту капітального будівництва; проведення перереєстрації 1 од. транспорту з видачею свідоцтва про реєстрацію без номерного знака; проведення послуги зі стерилізації безпритульних тварин в кількості 132 голів тварин.

Також у 2024 році плануються видатки по спеціальному фонду на придбання установки для виконання ямкового ремонту дорожнього покриття на базі причепа в сумі 3 300 000,00 грн.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	378 494	270 385	24 394	0	-24 394	0	0	270 385
2800	Інші поточні видатки	12 350	12 346	0	0	0	0	0	12 346
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 690 844	282 731	24 394	0	-24 394	0	0	282 731

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	626 070	0	0	0	626 070	250 000	0	0	0	250 000
2800	Інші поточні видатки	13 930	0	0	0	13 930	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 940 000	0	0	0	3 940 000	250 000	0	0	0	250 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	378 494	270 385	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	12 350	12 346	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 300 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 690 844	282 731	0	0	0		

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

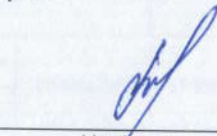

У 2024 році планується видатки по загальному фонду в розмірі 640 000,00 грн., з них: виготовлення 112 технічних паспортів на об'єкти нерухомого майна; проведення заходів з продажу та здачі в оренду 6 об'єктів нерухомого майна; сплата адміністративної послуги з видачі 1-ого сертифікату об'єкту капітального будівництва; проведення перереєстрації 1 од. транспорту з видачею свідоцтва про реєстрацію без номерного знака; проведення послуги зі стерилізації безпритульних тварин в кількості 132 голів тварин.

Також у 2024 році плануються видатки по спеціальному фонду на придбання установки для виконання ямкового ремонту дорожнього покриття на базі причепа в сумі 3 300 000,00 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.

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

Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної
1. власності та регулювання земельних відносин Жовтотоводської 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 Жовтотоводської 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)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

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

0457700000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(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	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 385	626 070	250 000	514 434	Послуги зі стерилізації безпритульних тварин в кількості 43 голів x 2088,0 грн. в сумі 89 784,0 грн.; виготовлення технічних паспортів на об'єкти ДП "АЦ "Жовторічанський", переданих в комунальну власність: автомобільні дороги (6 об'єктів загальною протяжністю 25 км, 1 км = 12000,0 грн) в сумі 300 000,0 грн.; об'єкти житлового фонду (9 об'єктів) в сумі 43 650,0 грн.; проведення грошової оцінки об'єктів ДП "АЦ "Жовторічанський", переданих в комунальну власність: автомобільні дороги (6 об'єктів) в сумі 36 000,0 грн.; об'єкти житлового фонду (9 об'єктів) в сумі 45 000,0 грн.
2800	Інші поточні видатки	12 346	13 930	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 300 000	0	11 150 000	Додаткові кошти необхідні для придбання спеціалізованої техніки для збирання сміття: сміттєвіз з боковим навантаженням СВ-18.2.08F на шасі FORD 1833 DC об'ємом 18 кв.м вартістю 6650000,0 грн.; сміттєвіз з заднім навантаженням СВ-FT 06.01 на шасі FOTON AUTMAN BJ 1226 об'ємом 16 кв.м вартістю 4500000,0 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 технічних паспортів об'єктів нерухомого майна	грн.	згідно рішень міської ради з метою врегулювання правових відносин	378450	387450
2	обсяг видатків, які потребують для проведення стерилізації тварин	грн.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	281880	281880
3	обсяги видатків, які необхідні для проведення незалежної грошової оцінки об'єктів нерухомого майна	грн.	об'єкти, передані у комунальну власність, згідно рішень міської ради	95070	95070
4	обсяг видатків, які необхідні для придбання спеціалізованої техніки	грн.	комерційна пропозиція	0	11150000
	продукту				
1	кількість технічних паспортів об'єктів нерухомого майна, що планують виготовити	од.	виробнича потреба	8	23
2	кількість тварин, які планують стерилізувати	од.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	92	135
3	кількість заходів незалежної грошової оцінки об'єктів нерухомого майна, які планують провести	од.	виробнича потреба	6	21
4	кількість спеціалізованої техніки, яку планують придбати	од.	звернення КП "Чисте місто"	0	2
	ефективності				
1	середня вартість послуги з виготовлення 1 технічного паспорту об'єкту нерухомого майна	грн.	калькуляції, розрахунки	5475	16845
2	середні видатки на стерилізацію однієї тварини	грн.	розрахунки	2088	2088
3	середня вартість проведення 1 заходу незалежної грошової оцінки об'єкту нерухомого майна	грн.	розрахунки	2345	4527
4	середня вартість витрат на придбання 1 од. спеціалізованої техніки	грн.	прайс-листи	0	5575000
	якості				
1	питома вага кількості технічних паспортів об'єктів нерухомого майна, які планують виготовити, до кількості технічних паспортів об'єктів нерухомого майна, які потребують виготовити	відс.		11,3	100
2	питома вага забезпеченості в коштах на стерилізацію тварин	відс.		68,2	100
3	питома вага кількості заходів незалежної грошової оцінки об'єкту нерухомого майна, які планують провести, до кількості заходів, потребують проведенню	відс.		14,8	100
4	питома вага забезпеченості в коштах на придбання спеціалізованої техніки	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 для виготовлення технічних паспортів та проведення грошової оцінки на об'єкти ДП "АЦ "Жовторічанський", передані в комунальну власність, призведе до не приведення технічної документації у відповідність до норм законодавства та не виконання рішення Жовтоводської міської ради в частині затверджених заходів з прийняття об'єктів державної власності в комунальну власність; недоотримання додаткових коштів на послуги зі стерилізації безпритульних тварин призведе до збільшення популяції тварин та зростання випадків постраждалих від укусів тварин на території Жовтоводської міської територіальної громади.

УСЬОГО	282 731	3 940 000	250 000	11 664 434
--------	---------	-----------	---------	------------

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:

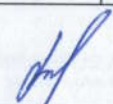
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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