

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)(3)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(3)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(5)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(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;

Регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище

2) завдання бюджетної програми;

Заходи щодо покращення санітарного стану території Жовтводської міської територіальної громади, раціонального використання і зберігання побутових відходів. Організація проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI;
- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (зі змінами);
- проект рішення Жовтводської міської ради «Про бюджет Жовтводської міської територіальної громади на 2025 рік»;
- рішення Жовтводської міської ради від 21.12.2022 року № 966-25(IV)/VIII «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища по Жовтводській міській територіальній громаді на 2023-2025 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	627 908	0	627 908	X	244 700	0	244 700	X	306 200	0	306 200
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	17 750	0	17 750	X	48 300	0	48 300	X	104 000	0	104 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	12 500	0	12 500	X	154 200	0	154 200	X	160 000	0	160 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	42 200	0	42 200	X	42 200	0	42 200	X	42 200	0	42 200
208100	На початок періоду	X	555 458	0	555 458	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	0	62 3	0	627 908	0	244 700	0	244 700	0	306 200	0	306 200
--	--------	---	------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	0	0	0	X	0	0	0
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	0	0	0	X	0	0	0
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	0	0	0	X	0	0	0
208100	На початок періоду	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	0	422 640	0	422 640	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	137 137	0	137 137	0	244 700	0	244 700	0	106 200	0	106 200
	УСЬОГО	0	559 777	0	559 777	0	244 700	0	244 700	0	306 200	0	306 200

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
	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 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	Виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання монтажних-ремонтних робіт з облаштування майданчиків для встановлення євроконтейнерів для збирання ТПВ	0	132 337	0	132 337	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
2	Заходи з озеленення громади: висадка дерев, кущів, створення газонів, знесення сухих, аварійних дерев. Санітарна обрізка крони дерев	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
3	Здійснення моніторингу об'єктів навколишнього природного середовища навколо об'єктів ДП "Схід ГЗК" спеціалізованими лабораторіями	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості	0	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання контейнерів, євроконтейнерів для збирання та перевезення твердих побутових відходів	0	422 640	0	422 640	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
6	Проведення інвентаризації зелених насаджень та виготовлення паспортів	0	0	0	0	0	24 700	0	24 700	0	0	0	0
7	Проведення радіаційного обстеження на вміст радону та розроблення документації щодо протирадонного захисту приміщень житлових будинків	0	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітроломів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
	УСЬОГО	0	559 777	0	559 777	0	244 700	0	244 700	0	306 200	0	306 200

2) витрати за напрямами 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	Виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання монтажних-ремонтних робіт з облаштування майданчиків для встановлення євроконтейнерів для збирання ТПВ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Заходи з озеленення громади: висадка дерев, кущів, створення газонів, знесення сухих, аварійних дерев. Санітарна обрізка крони дерев	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Здійснення моніторингу об'єктів навколишнього природного середовища навколо об'єктів ДП "Схід ГЗК" спеціалізованими лабораторіями	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання контейнерів, євроконтейнерів для збирання та перевезення твердих побутових відходів	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Проведення інвентаризації зелених насаджень та виготовлення паспортів	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Проведення радіаційного обстеження на вміст радону та розроблення документації щодо протирадонового захисту приміщень житлових будинків	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітроломів	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	обсяги видатків, які потрібні для облаштування майданчиків для встановлення свроконтейнерів та контейнерів для збирання ТПВ	грн.	Програма охорони навколишнього природного середовища по Жовтоводській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	132337,33	132337,33	0	100000	100000	0	100000	100000
2	кількість зелених насаджень (квітів, дерев), що потребують догляду	шт.	Перелік дерев, які потребують санітерне, формувальне та омолоджувальне обрізання (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України від 10.04.2006 року №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»)	0	0	0	0	3974	3974	0	0	0
3	обсяг видатків, які потрібні для здійснення моніторингу об'єктів навколишнього природного середовища	грн.	Програма охорони навколишнього природного середовища по Жовтоводській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
4	обсяг видатків, які необхідні на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність (ф. 7м)	0	2400	2400	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків, що потребуються для придбання контейнерів	грн.	Програма охорони навколишнього природного середовища по Жовтоводській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	422640	422640	0	0	0	0	200000	200000
6	обсяги видатків, які необхідні для проведення інвентаризації зелених насаджень та виготовлення паспортів	грн.	Програма охорони навколишнього природного середовища по Жовтоводській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0

7	обсяги видатків, що потребує здійснення протирадіаційних заходів всередині житлових будинків, адміністративних будівлях і споруд	грн.	Програма охорони навколишнього природного середовища по Жовтотовській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	2400	2400	0	0	0	0	0	0
8	обсяг видатків, що потребуються для ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітроломів	грн.	Програма охорони навколишнього природного середовища по Жовтотовській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000
продукту												
1	кількість майданчиків, які плануються облаштувати для встановлення євроконтейнерів та контейнерів для збирання ТПВ	од.	проектно-кошторисна документація	0	4	4	0	3	3	0	3	3
2	обсяг видатків, які плануються для заходів з догляду за зеленими насадженнями	грн.	Програма охорони навколишнього природного середовища по Жовтотовській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
3	кількість лабораторних досліджень моніторингу, які плануються здійснити	шт.	протокольне доручення профільної депутатської комісії	0	0	0	0	168	168	0	0	0
4	обсяг видатків, які плануються на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Програма охорони навколишнього природного середовища по Жовтотовській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	2400	2400	0	0	0	0	0	0
5	кількість контейнерів, що плануються придбати	од.	пропозиції КП Чисте місто	0	24	24	0	0	0	0	10	10
6	кількість об'єктів, на яких плануються провести інвентаризацію зелених насаджень та виготовлення паспортів	од.		0	0	0	0	1	1	0	0	0
7	кількість об'єктів, на яких плануються здійснення протирадіаційних заходів всередині житлових будинків, адміністративних будівлях і споруд	од.	об'єкти, передані у комунальну власність, згідно рішень міської ради	0	1	1	0	0	0	0	0	0
8	обсяги видатків, які плануються на виконання ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітроломів	грн.	доведені граничні обсяги	0	0	0	0	0	0	0	6200	6200
ефективності												
1	середня вартість витрат на облаштування 1-го майначка для встановлення євроконтейнерів та контейнерів для збирання ТПВ	грн.	локальні кошториси	0	33084,33	33084,33	0	33333,33	33333,33	0	33333	33333
2	середні витрати на догляд за 1 зеленим насадженням (квітів, дерев)	грн.	калькуляція, розрахунки	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0
3	середня вартість витрат 1 лабораторного дослідження	грн.	калькуляції	0	0	0	0	119,04	119,04	0	0	0
4	середньорічні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність (ф. 7м)	0	2400	2400	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на придбання 1 контейнера	грн.	прайс-листи	0	17610	17610	0	0	0	0	20000	20000

6	середньорічні витрати на проведення інвентаризації зелених насаджень та виготовлення паспортів	грн.	калькуляція, розрахунки	0	0	0	0	24700	24700	0	0	0
7	середні витрати на 1 об. протирадонових заходів всередині житлових будинків, адміністративних будівлях і споруд	грн.	калькуляція, розрахунки	0	2400	2400	0	0	0	0	0	0
8	середні витрати на ліквідацію наслідків буреломів, сніголомів, вітроломів	грн.	калькуляція, розрахунки	0	0	0	0	0	0	0	6200	6200
якості												
1	питома вага забезпеченості в коштах для облаштування майданчиків для встановлення євроконтейнерів та контейнерів для збирання ТПВ	відс.		0	100	100	0	100	100	0	100	100
2	питома вага доглянутих зелених насаджень (квітів, дерев) до тих, що потребували догляду	відс.		0	0	0	0	0,6	0,6	0	0	0
3	питома вага забезпеченості в коштах для здійснення моніторингу об'єктів навколишнього природного середовища	відс.		0	0	0	0	100	100	0	0	0
4	питома вага забезпеченості в коштах на погашення кредиторської заборгованості	відс.		0	100	100	0	0	0	0	0	0
5	питома вага забезпеченості в коштах на придбаних контейнерів	відс.		0	100	100	0	0	0	0	100	100
6	забезпеченість в коштах на виконання інвентаризації зелених насаджень та виготовлення паспортів	відс.		0	0	0	0	49,4	49,4	0	0	0
7	питома вага кількості об'єктів, на якій планується проведення протирадонових заходів всередині житлових будинків, адміністративних будівлях і споруд	відс.		0	100	100	0	0	0	0	0	0
8	питома вага забезпеченості в коштах на ліквідацію наслідків буреломів, сніголомів, вітроломів	відс.		0	0	0	0	0	0	0	6,2	6,2

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	обсяги видатків, які потрібні для облаштування майданчиків для встановлення євроконтейнерів та контейнерів для збирання ТПВ	грн.		0	0	0	0	0	0
2	кількість зелених насаджень (квітів, дерев), що потребують догляду	шт.		0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків, які потрібні для здійснення моніторингу об'єктів навколишнього природного середовища	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, що потребуються для придбання контейнерів	грн.		0	0	0	0	0	0
6	обсяги видатків, які необхідні для проведення інвентаризації зелених насаджень та виготовлення паспортів	грн.		0	0	0	0	0	0
7	обсяги видатків, що потребує здійснення протирадонових заходів всередині житлових будинків, адміністративних будівлях і споруд	грн.		0	0	0	0	0	0
8	обсяг видатків, що потребуються для ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітроломів	грн.		0	0	0	0	0	0
продукту									
1	кількість майданчиків, які плануються облаштувати для встановлення Євроконтейнерів та контейнерів для збирання ТПВ	од.		0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків, які плануються для заходів з догляду за зеленими насадженнями	грн.		0	0	0	0	0	0
3	кількість лабораторних досліджень моніторингу, які плануються здійснити	шт.		0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків, які плануються на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	0	0	0
5	кількість контейнерів, що плануються придбати	од.		0	0	0	0	0	0
6	кількість об'єктів, на яких плануються провести інвентаризацію зелених насаджень та виготовлення паспортів	од.		0	0	0	0	0	0
7	кількість об'єктів, на яких плануються здійснення протирадонових заходів всередині житлових будинків, адміністративних будівлях і споруд	од.		0	0	0	0	0	0
8	обсяги видатків, які плануються на виконання ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітроломів	грн.		0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	середня вартість витрат на облаштування 1-го майданчика для встановлення Євроконтейнерів та контейнерів для збирання ТПВ	грн.		0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на догляд за 1 зеленим насадженням (квітів, дерев)	грн.		0	0	0	0	0	0
3	середня вартість витрат 1 лабораторного дослідження	грн.		0	0	0	0	0	0
4	середньорічні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.		0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на придбання 1 контейнера	грн.		0	0	0	0	0	0
6	середньорічні витрати на проведення інвентаризації зелених насаджень та виготовлення паспортів	грн.		0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на 1 об. протирадонових заходів всередині житлових будинків, адміністративних будівлях і споруд	грн.		0	0	0	0	0	0

8	середні витрати на ліквідацію наслідків буреломів, сніголомів, вітроломів	грн.		0	0	0	0	0	0
	якості								
1	питома вага забезпеченості в коштах для облаштування майданчиків для встановлення євроконтейнерів та контейнерів для збирання ТПВ	відс.		0	0	0	0	0	0
2	питома вага доглянутих зелених насаджень (квітів, дерев) до тих, що потребували догляду	відс.		0	0	0	0	0	0
3	питома вага забезпеченості в коштах для здійснення моніторингу об'єктів навколишнього природного середовища	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 придбаних контейнерів	відс.		0	0	0	0	0	0
6	забезпеченість в коштах на виконання інвентаризації зелених насаджень та виготовлення паспортів	відс.		0	0	0	0	0	0
7	питома вага кількості об'єктів, на які плануються проведення протирадонових заходів всередині житлових будинків, адміністративних будівлях і споруд	відс.		0	0	0	0	0	0
8	питома вага забезпеченості в коштах на ліквідацію наслідків буреломів, сніголомів, вітроломів	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:

(грн)

Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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	Програми охорони навколишнього природного середовища по Жовтводській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	рішення Жовтводської міської ради від 21.12.2022 року № 966-25(IV)/VIII (зі змінами)	0	559 777	559 777	0	244 700	244 700	0	306 200	306 200
	УСЬОГО		0	559 777	559 777	0	244 700	244 700	0	306 200	306 200

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	Програми охорони навколишнього природного середовища по Жовтводській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	рішення Жовтводської міської ради від 21.12.2022 року № 966-25(IV)/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 придбано євроконтейнера для збирання та перевезення твердих побутових відходів в кількості 24 од; виконані послуги з проведення радіаційного обстеження на вміст радону житлового приміщення за адресою: м. Жовті Води, бульвар Свободи будинок 30, квартира 9; виготовлено 1 ПКД та проведено коригування 3 ПКД з облаштування майданчиків для встановлення євроконтейнерів для збирання ТПВ; виконано монтажні-ремонтні роботи з облаштування 4-х майданчиків; погашено кредиторську заборгованість за 2022 рік.

У 2024 році планується виконання послуг з розробки проектно-кошторисної документації та виконання монтажні-ремонтні роботи з облаштування майданчиків для встановлення євроконтейнерів та контейнерів для збирання ТПВ в кількості 3 шт.; планується санітарна обрізка крони дерев в кількості 25 од.; планується проведення інвентаризації зелених насаджень на території парків міста та виготовлення паспортів об'єкту благоустрою зеленого господарства; проведення моніторингу об'єктів навколишнього природного середовища навколо об'єктів ДП "Схід ГЗК" (контроль рівня забруднення води, повітря та ґрунту і інше).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат 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	425 508	422 640	0	0	0	0	0	422 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 400	137 137	2 400	0	-2 400	0	0	137 137
	УСЬОГО	627 908	559 777	2 400	0	-2 400	0	0	559 777

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244 700	0	0	0	244 700	306 200	0	0	0	306 200
	УСЬОГО	244 700	0	0	0	244 700	306 200	0	0	0	306 200

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	425 508	422 640	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 400	137 137	0	0	0		
	УСЬОГО	627 908	559 777	0	0	0		

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

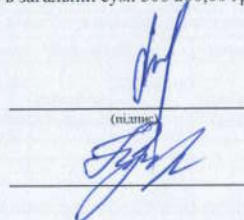
У 2024 році планується виконання послуг з розробки проектно-кошторисної документації та виконання монтажних-ремонтних робіт з облаштування майданчиків для встановлення євроконтейнерів та контейнерів для збирання ТПВ в кількості 3 шт.; планується санітарна обрізка крони дерев в кількості 25 од.; планується проведення інвентаризації зелених насаджень на території парків міста та виготовлення паспортів об'єкту благоустрою зеленого господарства; проведення моніторингу об'єктів навколишнього природного середовища навколо об'єктів ДП "Схід ГЗК" (контроль рівня забруднення води, повітря та ґрунту і інше).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2025 році прогнозовані надходження СФ складають кошти від сплати екологічного податку (ККД 19010000) в загальній сумі 306 200,00 грн.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Ворожко Я. О.

(ініціали та прізвище)

Зимогляд Т. В.

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

Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної
1. власності та регулювання земельних відносин Жовтводської міської ради

(1)(2)

36916734

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної
2. власності та регулювання земельних відносин Жовтводської міськради

(1)(2)(1)

36916734

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(8)(3)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(3)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(5)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(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	425 508	124 700	200 000	2 200 000	Додаткові кошти потрібно для придбання контейнерів євро зразку в кількості 110 од. на суму 2200000,0 грн., середня вартість 1 контейнеру складає 20000,0 грн. (звернення КП "Чисте місто")
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 400	550 000	106 200	200 000	Додаткові кошти необхідні на проведення інвентаризації зелених насаджень та виготовлення паспортів в сумі 200000,0 грн. на виконання заходів "Програми охорони навколишнього природного середовища по Жовтводській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки"
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	11 000 000	Додаткові кошти необхідні на виготовлення проектної документації на будівництво II черги полігону побутових відходів з урахуванням системи сортування змішаних побутових відходів (сортувальної лінії) (звернення КП "Чисте місто")
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	3 300 000	Додаткові кошти необхідні на здійснення заходів з рекультивації діючого полігону ТПВ (виготовлення проекту та отримання висновку з оцінки впливу на довкілля) (звернення КП "Чисте місто")

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	обсяг видатків, що потребуються для придбання контейнерів	грн.	звернення КП "Чисте місто"	2400000	2400000
2	обсяги видатків, які необхідні для проведення інвентаризації зелених насаджень та виготовлення паспортів	грн.	Програма охорони навколишнього природного середовища по Жовтотовдській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	200000
3	обсяги видатків, що необхідні для проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території	грн.	звернення КП "Чисте місто"	0	3300000
4	обсяги видатків, які необхідні на виготовлення проектної документації на здійснення будівництва другої черги полігону ТПВ	грн.	звернення КП "Чисте місто"	0	11000000
	продукту				
1	кількість контейнерів, що планується придбати	од.	Програма охорони навколишнього природного середовища по Жовтотовдській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	10	120
2	кількість об'єктів, на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень та виготовлення паспортів	од.	Програма охорони навколишнього природного середовища по Жовтотовдській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	1
3	кількість об'єктів, на яких планується проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території	од.	Програма охорони навколишнього природного середовища по Жовтотовдській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	1
4	обсяги видатків, які плануються на виготовлення проектної документації на здійснення будівництва другої черги полігону ТПВ	грн.	Програма охорони навколишнього природного середовища по Жовтотовдській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	11000000
	ефективності				
1	середні витрати на придбання 1 контейнера	грн.	прайс-листи	20000	20000
2	середньорічні витрати на проведення інвентаризації зелених насаджень та виготовлення паспортів	грн.	комерційна пропозиція	0	200000
3	середньорічні витрат на проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території	грн.	комерційна пропозиція	0	3300000
4	середня вартість витрат на виготовлення проектної документації на здійснення будівництва	грн.	комерційна пропозиція	0	11000000
	якості				
1	питома вага забезпеченості в коштах на придбаних контейнерів	відс.		8,3	100
2	забезпеченість в коштах на виконання інвентаризації зелених насаджень та виготовлення паспортів	відс.		0	100
3	питома вага забезпеченості в коштах на проведення робіт з реабілітації забрудненої території міста	відс.		0	100
4	питома вага забезпеченості в коштах на виготовлення проектної документації на здійснення будівництва	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 на придбання контейнерів євро зразку призведе до неможливості якісного надання послуг зі збору змішаних побутових відходів, погіршення санітарного стану території громади; на проведення інвентаризації зелених насаджень та виготовлення паспортів призведе до невиконання вимог діючого законодавства; враховуючи, що I черга полігону заповнена на 100% є нагальна потреба в виготовленні проектної документації на будівництво II черги полігону побутових відходів з метою зменшення впливу відходів на довкілля шляхом збільшення відсотку їх перероблення та утилізації та безпечного їх зберігання в місцях видалення; з метою отримання Дозволу на проведення діяльності у сфері оброблення відходів КП "Чисте місто" на території громади необхідно виготовлення проекту рекультивації діючого полігону ТПВ та отримання висновку з оцінки на довкілля.

УСЬОГО		627 908	674 700	306 200	16 700 000
--------	--	---------	---------	---------	------------

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.