

БЮДЖЕТНИЙ С ПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ Індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління житлово-комунального господарства та екології Звенигородської міської ради

(наведення коштів у розрізні види бюджету)

код Типової класифікації видатків та доходів місцевої бюджетної установи

2. Управління житлово-комунального господарства та екології Звенигородської міської ради

(наведення в деталізованому вигляді)

код Типової класифікації видатків та доходів місцевого бюджету та інших єдиних типових рахунків місцевої бюджетної установи

3. 1216030 6030 0620 **Організація благоустрою населених пунктів**

код Програми класифікації видатків та доходів місцевого бюджету (бюджету) код Типової класифікації видатків та доходів місцевого бюджету (бюджету) код Фундаментальних фондів видатків та доходів місцевого бюджету (бюджету) код Організація бюджетної програми (назва в Типовому бюджетно-класифікаційному видатку та відповідному місцевому бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підвищення рівня організації благоустрою міської територіальної громади з метою створення сприятливих умов для комфортного проживання населення громади

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України „Про благоустрій населених пунктів“, Закон України „Про житлово-комунальні послуги“, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Закон України „Про захист тварин від жорсткого поводження“, наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства „Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів“ зі змінами та доповненнями

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Надходження	2023 рік (звіт)						2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		звітський фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	звітський фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	звітський фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Надходження із загальнооб'єднаного фонду бюджету	53 223 493	0	0	53 223 493	64 004 861	0	0	64 004 861	60 254 909	0	0	60 254 909		
602400	кошти, що передаються із загальнооб'єднаного фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 286 172	2 286 172	2 286 172	0	3 709 887	3 709 887	3 709 887	0	0	0	0		

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування БУ (ст. у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік(розрах.)					2024 рік(заплановано)					2025 рік(розрах.)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	зарплатний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	зарплатний 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														

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(розрах.)					2027 рік(розрах.)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	зарплатний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Зарплатна плата	1 814 898	0	0	1 814 898	1 960 080	0	0	1 960 080		
2120	Нарахування на оплату праці	399 267	0	0	399 267	431 208	0	0	431 208		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 525	0	0	214 525	231 687	0	0	231 687		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	294 642	0	0	294 642	318 213	0	0	318 213		
2250	Відатки на відшкодування	7 913	0	0	7 913	8 546	0	0	8 546		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 450 435	0	0	63 450 435	68 526 470	0	0	68 526 470		
2730	Інші видатки населенню	21 988	0	0	21 980	23 738	0	0	23 738		
2800	Інші поточні видатки	16 485	0	0	16 485	17 804	0	0	17 804		
ВСЬОГО		66 220 135	0	0	66 220 135	71 517 746	0	0	71 517 746		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(розрах.)					2027 рік(розрах.)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	зарплатний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість безплатних тварин	ва	отримано	220,00	0,00	220,00	150,00	0,00	150,00	140,00	0,00	140,00
	кількість охороняє	ва	спостереження	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	ва	об'єктів дані	4,00	2,00	3,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
	протяжність вулично-шляхової мережі на якій маються здійснені пред'явлені вимоги	ва	об'єктів дані	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00
	придбання та утримання технічних засобів реєстрації дорожніх рухів (дорожні знаки, світлофори, плакати, огорожі, інші елементи та обладнання)	ва	об'єктів дані	0,00	37,00	37,00	160,00	0,00	160,00	200,00	0,00	200,00
	протяжність вулично-шляхової мережі на якій маються здійснені дорожні роботи	км	об'єктів дані	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	54,00	0,00	54,00
	кількість об'єктів безплатного	ва	об'єктів дані	4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
	кількість переконяє	осіб	розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість вбдиралень	ва	об'єктів дані	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, записки, заяви тощо на одного працівника	ва	об'єктів дані	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	середня виплата на оплату праці і надбавки на заробітну плату одинці штатної одиниці	грн/ва	дані внутрішнього обліку	186992,00	0,00	186992,00	238788,00	0,00	238788,00	251838,00	0,00	251838,00
	середня виплата на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одинці штатної одиниці	грн/ва	дані внутрішнього обліку	29814,00	0,00	29814,00	37245,00	0,00	37245,00	35688,00	0,00	35688,00
	середня вартість утримання одинці світлофорів	грн	дані внутрішнього обліку	556,79	0,00	556,79	612,00	0,00	612,00	668,00	0,00	668,00
	середня вартість 1 тис. кВт год	грн	дані внутрішнього обліку	6261,31	0,00	6261,31	7043,00	0,00	7043,00	10721,00	0,00	10721,00
	середня вартість капітального ремонту	грн	дані внутрішнього обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість утримання 1 км/досвіща	грн	дані внутрішнього обліку	514458,82	0,00	514458,82	421946,00	0,00	421946,00	233571,00	0,00	233571,00
	середня вартість однієї конструкції	грн	дані внутрішнього обліку	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість обслуговування 1 км лінійної мережі	грн	дані внутрішнього обліку	21,00	0,00	21,00	44,00	0,00	44,00	63,00	0,00	63,00
	середня вартість утримання 1 кв.м.	грн	дані внутрішнього обліку	128,97	167,00	293,97	80,00	0,00	8034,00	80,00	0,00	80,00
	середня вартість зривання 1 дерева	грн	дані внутрішнього обліку	7973,26	0,00	7973,26	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	середня вартість на закупівлю хімікатів та саджанців	грн	дані внутрішнього обліку	19,04	1670,96	1690,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	середня вартість утримання 1км території яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	тис грн	дані внутрішнього обліку	30,41	0,00	30,41	37,13	0,00	37,13	38,00	0,00	38,00
	середня вартість утримання 1км території яка підлягає санітарній очистці в літній період	тис грн	дані внутрішнього обліку	14,08	0,00	14,08	17,31	0,00	17,31	17,00	0,00	17,00

N п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік/прогноз			2027 рік/прогноз		
				заплановані фонди	експлуатаційні фонди	разом (5+6)	заплановані фонди	спеціальні фонди	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Загарт								
	кількість штаблук об'єкту	шт.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	313795,00	0,00	313795,00	338866,00	0,00	338866,00
	витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	2216155,00	0,00	2214155,00	2391288,00	0,00	2391288,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення міської ради	3297000,00	0,00	3297000,00	3660760,00	0,00	3660760,00
	обсяг видатків на електрифікацію	грн.	рішення міської ради	6644500,00	0,00	6644500,00	6523060,00	0,00	6523060,00
	обсяг видатків на утримання та експлуатацію квітових	грн.	рішення міської ради	4363799,00	0,00	4363799,00	4712901,00	0,00	4712901,00
	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	грн.	рішення міської ради	1208990,00	0,00	1208990,00	1303612,00	0,00	1303612,00
	обсяг видатків асфальт. в т.ч.	грн.	рішення міської ради	21759541,00	0,00	21759541,00	23500304,00	0,00	23500304,00
	обсяг видатків на утримання шосе, великого користувачів	грн.	рішення міської ради	20385791,00	0,00	20385791,00	22016654,00	0,00	22016654,00
	обсяг видатків на зрізання паверліних дерев розсади та саджанців	грн.	рішення міської ради	879200,00	0,00	879200,00	949536,00	0,00	949536,00
	обсяг видатків відпоч. в т.ч.	грн.	рішення міської ради	16485000,00	0,00	16485000,00	17803890,00	0,00	17803890,00
	обсяг видатків для ринкового утримання	грн.	два внутрішнього об'єкту	5099360,00	0,00	5099360,00	5597399,00	0,00	5597399,00
	обсяг видатків на ліквідацію УТримання	грн.	два внутрішнього об'єкту	11385640,00	0,00	11385640,00	12296891,00	0,00	12296891,00
	обсяг видатків з регулювання частоти Базиргульських таварин	грн.	рішення міської ради	494550,00	0,00	494550,00	534114,00	0,00	534114,00
	обсяг видатків на покриття	грн.	рішення міської ради	252330,00	0,00	252330,00	272517,00	0,00	272517,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів та фронталу	грн.	рішення міської ради	3297000,00	0,00	3297000,00	3660760,00	0,00	3660760,00
	обсяг видатків на утримання будівельно-шляхової мережі вулиць воєного т.ч.	грн.	рішення міської ради	7566615,00	0,00	7566615,00	8171944,00	0,00	8171944,00
	обсяг видатків на редевелопінг	грн.	рішення міської ради	5495000,00	0,00	5495000,00	5954600,00	0,00	5954600,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	рішення міської ради	421115,00	0,00	421115,00	456964,00	0,00	456964,00
	обсяг видатків на відновлення розвитку	грн.	рішення міської ради	1648500,00	0,00	1648500,00	1780380,00	0,00	1780380,00
	обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів Базиргульського міської територіальної громади	грн.	два внутрішнього об'єкту	219800,00	0,00	219800,00	237384,00	0,00	237384,00
	обсяг видатків "Крешиш ділянку Звереві"	грн.	рішення міської ради	21980,00	0,00	21980,00	23738,00	0,00	23738,00
	обсяг видатків на утримання громадських будівель міського типу	грн.	рішення міської ради	1648500,00	0,00	1648500,00	1780380,00	0,00	1780380,00
	Процесу								
	кількість проектів, звернень	шт.	об'єктові дані	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00

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 місцевих/регіональних програм	Кількість років дозвільного запровадження програми	2023 рік (факт)					2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	розрах. (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах. (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах. (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах. (12+13)			
1	Програма благоустрою населених пунктів Звенизької міської територіальної громади на 2023-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
			52 675 613	0	52 675 613	63 533 861	0	63 533 861	0	63 533 861	0	0	0	0	0		
2	Програма поводження з тваринами та розгулявний чистотельні об'єкти територіальних громад 2021-2025 роки	5	547 890	0	547 890	471 000	0	471 000	0	471 000	0	0	0	0			
			547 890	0	547 890	471 000	0	471 000	0	471 000	0	0	0	0			
3	Програма екологічного та соціального розвитку Звенизької міської територіальної громади на 2024 рік	1	21.12.2023 №1080	0	2 286 172	2 286 172	0	2 286 172	0	2 286 172	0	3 709 887	0	3 709 887			
			21.12.2023 №1080	0	2 286 172	2 286 172	0	2 286 172	0	2 286 172	0	3 709 887	0	3 709 887			
4	Програма благоустрою населених пунктів Звенизької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 254 990	0	60 254 990			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 254 990	0	60 254 990			
	Усього		63 123 493	2 286 172	65 509 665	64 004 861	0	64 004 861	0	63 964 787	0	63 964 787	0	63 964 787			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість років дозвільного запровадження програми	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	розрах. (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах. (7+8)	
1	Програма благоустрою населених пунктів Звенизької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	3	4	5	6	7	8	9	
			66 220 135	0	66 220 135	71 517 746	0	71 517 746	0
	Усього		66 220 135	0	66 220 135	71 517 746	0	71 517 746	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта адміністративної території територіальної громади	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Завдання відповідно до плану розвитку громади	2023 рік (факт)												
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	інше бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	інше бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	інше бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	інше бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	інше бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	інше бюджетного періоду, %	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

2) кредитовська заборгованість м'єсєвого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічний класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитових зобов'язань бюджету	Найменування	2024 рік											2025 рік	
		затверджені примірними актами	кредитовська заборгованість на початок поточного фінансового розрахунку	плановий поточний кредитовий заборгованість за рахунок коштів фінансового розрахунку		спеціального фонду		обсяг витрат поточним розрахунком (3-5)	трансфертний обсяг поточним розрахунком (6-8)	можливі кредитові зобов'язання на початок планового розрахунку (4-5-6)	наступний поточний кредитовий заборгованість за рахунок коштів фінансового розрахунку		обсяг витрат поточним розрахунком (8-9)	
				заказного фонду	спеціального фонду	заказного фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	1 562 200	0	0	0	1 562 200	1 651 400	0	0	0	1 651 400			
2120	Нарахування на оплату праці	348 100	0	0	0	348 100	361 300	0	0	0	361 300			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 000	0	0	0	214 000	195 200	0	0	0	195 200			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 300	0	0	0	250 300	268 100	0	0	0	268 100			
2250	Видатки на відрахування	8 000	0	0	0	8 000	7 200	0	0	0	7 200			
2610	Субсидії та поточні трансферти відпрямовані (установам, організаціям)	61 586 961	0	0	0	61 586 961	57 734 700	0	0	0	57 734 700			
2730	Інші видатки населенню	18 640	0	0	0	18 640	20 000	0	0	0	20 000			
2800	Інші поточні видатки	16 600	0	0	0	16 600	15 000	0	0	0	15 000			
	Усього	64 004 861	0	0	0	64 004 861	60 254 900	0	0	0	60 254 900			

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічний класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитових зобов'язань бюджету	Найменування	2023 рік									2024 рік	
		Затверджені примірними актами	кредитовська заборгованість на початок поточного фінансового розрахунку	плановий поточний кредитовий заборгованість за рахунок коштів фінансового розрахунку		спеціального фонду		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Освоєння кредитових зобов'язань на 01.01.2025	Прочіси ліквідиція заборгованості	Вартість залишків неліквідованої заборгованості
				заказного фонду	спеціального фонду	заказного фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 239 000	1 051 865	0	0	1 051 865	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	206 800	157 080	0	0	157 080	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 300	153 360	0	0	153 360	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	333 000	284 785	0	0	284 785	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрахування	3 600	900	0	0	900	0	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти відпрямовані (установам, організаціям)	56 865 276	51 469 631	0	0	51 469 631	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	20 000	8 202	0	0	8 202	0	0	0	0	0	
	Усього	58 900 976	53 223 493	0	0	53 223 493	0	0	0	0	0	

БЮДЖЕТНИЙ ШИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради 12 34618973
(назва) (адреса) (код Єдиного державного реєстраційного номера місцевих бюджетів) (код Єдиного реєстраційного номера територіальних адміністративних одиниць)

2. Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради 121 34618973
(назва) (адреса) (код Єдиного державного реєстраційного номера місцевих бюджетів) (код Єдиного реєстраційного номера територіальних адміністративних одиниць)

3. 1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0655300000
(код Програми) (код Категорії) (код Типової програмної специфіки) (код Фінансування) (назва) (адреса) (код Єдиного державного реєстраційного номера місцевих бюджетів) (код Фінансування) (назва) (адреса) (код Єдиного реєстраційного номера територіальних адміністративних одиниць) (код Програми) (код Категорії) (код Типової програмної специфіки) (код Фінансування) (назва) (адреса) (код Єдиного реєстраційного номера місцевих бюджетів) (код Фінансування) (назва) (адреса) (код Єдиного реєстраційного номера територіальних адміністративних одиниць)

4. Детальні витрати місцевого бюджету:

Д) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Єдиного реєстраційного номера класифікації видатків бюджету / код Категорії видатків бюджету	Назва витрат	2025 рік (план)	2024 рік (лінійна)	2025 рік (прогноз)		Об'єднані показники додаткових коштів на 2025 рік
				громадський сектор	всесвітні додатково-	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Зарплатня плата	1 031 865	1 362 200	1 651 400	106 700	Забезпечення оплати праці працівників УЖСГЕ та нарахувань на зарплатню платі сідлою з діючим законодавством України
2120	Нарахування на оплату праці	257 000	348 100	363 300	24 300	Віднесення нарахування на зарплатню платі сідлою з діючим законодавством України
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 300	214 000	195 200	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 795	250 360	268 100	0	
2260	Видатки на відредрювання	900	8 000	7 200	0	
2610	Субсидії та почасні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 466 851	61 566 961	67 734 700	16 659 100	Підвищення рівня благоустрою міста та належної експлуатації об'єктів комунального господарства. Забезпечення управління на належний рівень діючих зон Звягельської міської територіальної громади.
2730	Інші видатки на дослідження	0	18 640	20 000	0	
2800	Інші почасні видатки	8 702	16 600	15 000	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 500 000	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 286 172	2 209 887	0	0	
	Усього	55 509 665	67 714 748	60 254 900	16 792 900	

1	2	3	4	5	6
кількість введених дозов, які підлягають зрізку		шт	обліковий дані	83,00	166,00
кількість каштанових продуктів, які підлягають зрізку		шт	обліковий дані	1800,00	21142,00
кількість гіршків, які підлягають зрізку		шт	обліковий дані	254,00	274,00
кількість бездрізових тварин		шт	статистичні облікові показники	140,00	154,00
кількість свиней		шт	обліковий дані	60,00	66,00
кількість об'єктів, які підлягають утриманню		шт	обліковий дані	1,00	1,00
кількість будівель-стаціонарних майданчиків на полі сільськогосподарських угідь		шт	обліковий дані	147,00	147,00
кількість та утримання технічних засобів регулювання дозовими групами (дозирувальні машини, насосні станції, насосні агрегати, насосні машини тощо)		шт	обліковий дані	200,00	1800,00
кількість будівель-стаціонарних майданчиків на полі сільськогосподарських угідь		шт	обліковий дані	54,00	54,00
кількість об'єктів благоустрою		шт	обліковий дані	6,00	6,00
кількість переконювачів		шт	розподілення місячного гроши	5,00	5,00
кількість відривачів		шт	обліковий дані	1,00	1,00
Ефективності					
кількість змінених гіршків, зявляючись, з'являючись на одному гектарі		шт	обліковий дані	19,00	19,00
середня витрати на оплату праці персоналу на зарплатню ставку одиниці діяльності одиниці		гривна	дані внутрішнього обліку	241833,00	268651,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці діяльності одиниці		гривна	дані внутрішнього обліку	35688,00	35688,00
середня зарплата утримання одиниці діяльності		грн	дані внутрішнього обліку	668,00	770,00
добавок зарплата 1 тис. шт/год		грн	дані внутрішнього обліку	10721,00	20730,00
середня зарплата утримання 1 господарства		грн	дані внутрішнього обліку	233571,00	242455,00
середня зарплата обслуговування 1 тис. дозових каштанів/шт		грн	дані внутрішнього обліку	63,00	138,00
середня зарплата утримання 1 тис. ж.		грн	дані внутрішнього обліку	80,00	91,00
середня зарплата дозованні 1 дозова		грн	дані внутрішнього обліку	10000,00	10077,00
середня зарплата на дозування каштанів та дозованців		грн	дані внутрішнього обліку	25,00	21,00
середня зарплата утримання тис. тварин, яка відноситься до зарплати в зарплатній частині в зарплатній частині		тис. грн	дані внутрішнього обліку	38,00	43,00
середня зарплата утримання тис. тварин, яка відноситься до зарплати в зарплатній частині в зарплатній частині		тис. грн	дані внутрішнього обліку	17,00	24,00
середня зарплата дозових свиней		грн	дані внутрішнього обліку	3200,00	3300,00
середня зарплата утримання дозових свиней		грн	дані внутрішнього обліку	3827,00	3927,00
середня зарплата утримання дозових свиней		грн	дані внутрішнього обліку	100000,00	110700,00
середня зарплата дозових свиней		тис. грн	дані внутрішнього обліку	34,00	34,00
середня зарплата дозових свиней		тис. грн	дані внутрішнього обліку	28,00	28,00
середня зарплата дозових свиней		грн	дані внутрішнього обліку	33333,00	33333,00
середня зарплата на 1 дозованців		грн	дані внутрішнього обліку	4000,00	4000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2000	Маш поточні видатки	16 485	0	17 804	0		
	Усього	66 220 135	18 485 397	71 517 746	19 931 829		

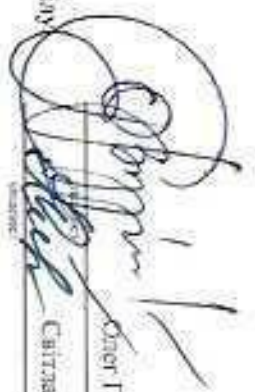
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ ст	Докладка	Одиниця виміру	Загальне інформації	2026 рік (проектні) в межах доцільних видаткових програмних показників	2026 рік (проектні) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (проектні) в межах доцільних видаткових програмних показників	2027 рік (проектні) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Заграт						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	8,00	-	8,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	313 765,00	313 765,00	338 866,00	338 866,00
	витрати на оплату праці і нарахування на зарплату платі	грн.	рішення міської ради	2 214 155,00	2 341 201,00	2 351 288,00	2 550 098,00
	обсяг видатків на утримання мереж довідкового обслуговування	грн.	рішення міської ради	3 297 000,00	3 798 805,00	3 560 760,00	4 102 708,00
	обсяг видатків на електроенергію	грн.	рішення міської ради	6 044 500,00	7 369 894,00	6 528 060,00	7 959 486,00
	обсяг видатків на утримання та обслуговування квітових ділянок	грн.	рішення міської ради	4 363 795,00	4 529 858,00	4 712 905,00	4 897 247,00
	обсяг видатків на утримання мереж довідкового обслуговування	грн.	рішення міської ради	1 208 900,00	2 485 829,00	1 303 612,00	2 695 495,00
	обсяг видатків всього в т.ч.	грн.	рішення міської ради	21 259 541,00	27 693 899,00	23 500 304,00	29 911 571,00
	обсяг видатків на утримання місць загального користування	грн.	рішення міської ради	20 385 791,00	25 778 681,00	22 016 654,00	27 297 736,00
	обсяг видатків на здійснення аварійних дій в разі пожежі та сажкамі	грн.	рішення міської ради	879 200,00	1 838 407,00	949 536,00	1 985 480,00
	обсяг видатків на закупівлю квітових ділянок	грн.	рішення міської ради	494 550,00	581 811,00	534 114,00	628 355,00
	обсяг видатків всього в т.ч.	грн.	рішення міської ради	16 485 000,00	20 009 383,00	17 803 800,00	21 610 134,00
	обсяг видатків для літнього утримання	грн.	дані внутрішнього обліку	5 099 360,00	7 145 588,00	5 507 309,00	7 717 235,00
	обсяг видатків на зимове утримання	грн.	дані внутрішнього обліку	11 385 640,00	32 863 795,00	32 296 491,00	33 892 699,00
	обсяг видатків з реульовування чисельності безпосередніх творців	грн.	рішення міської ради	494 850,00	527 520,00	534 114,00	569 722,00
	обсяг видатків на поховання	грн.	рішення міської ради	252 330,00	252 330,00	272 813,00	272 813,00
	обсяг видатків на утримання бюджетів та фондів	грн.	рішення міської ради	329 700,00	361 000,00	359 076,00	397 040,00
	обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць всього в т.ч.	грн.	рішення міської ради	7 566 615,00	32 997 650,00	8 171 944,00	13 994 262,00

1	2	3	4	5	6	7	8
кількість прикоханих листів, звершень, дара тощо на одного працівника	од.	об'єктів дані	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
середня вартість на оплату праці і керування на виробстві плати єдині шитих одиниць	грн/од.	дані внутрішнього об'єкту	276 756,00	295 156,00	298 911,00	318 762,00	318 762,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами єдині шитих одиниць	грн/од.	дані внутрішнього об'єкту	39 221,00	39 221,00	42 358,00	42 358,00	42 358,00
середня вартість утримання одинці світлоточки	грн.	дані внутрішнього об'єкту	734,00	846,00	793,00	914,00	914,00
середня вартість 1 тис. кВт год	грн.	дані внутрішнього об'єкту	11 783,00	11 792,00	12 725,00	12 735,00	12 735,00
середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	дані внутрішнього об'єкту	256 694,00	266 462,00	277 290,00	287 779,00	287 779,00
середня вартість обслуговування 1 км лінійної каньонації	грн.	дані внутрішнього об'єкту	69,00	143,00	75,00	154,00	154,00
середня вартість утримання 1 км ж.	грн.	дані внутрішнього об'єкту	87,00	108,00	94,00	117,00	117,00
середня вартість зрізання 1 дерева	грн.	дані внутрішнього об'єкту	18 990,00	11 075,00	11 869,00	11 961,00	11 961,00
середня вартість на закупівлю катка та сажанців	грн.	дані внутрішнього об'єкту	27,00	27,00	29,00	29,00	29,00
середня вартість утримання 1км території яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	тис.грн.	дані внутрішнього об'єкту	42,00	47,00	45,00	51,00	51,00
середня вартість утримання 1км території яка підлягає санітарній очистці в літній період	тис.грн.	дані внутрішнього об'єкту	19,00	26,00	20,00	28,00	28,00
середні видатки з регулювання чисельності багаторічних тварин (на 1 тварину)	грн.	дані внутрішнього об'єкту	3 333,00	3 533,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00
середня вартість одного показання	грн.	дані внутрішнього об'єкту	4 206,00	4 206,00	4 542,00	4 542,00	4 542,00
середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	дані внутрішнього об'єкту	109 900,00	121 000,00	118 692,00	130 600,00	130 600,00
середня вартість грейдерування 1 км вулично-шляхової мережі	тис.грн.	дані внутрішнього об'єкту	37,00	42,00	40,00	45,00	45,00
середня вартість придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (пароюї асфальт, селіфорфат, вихідні спорядж., інші елементи та ебп відповідні)	грн.	дані внутрішнього об'єкту	2 116,00	2 218,00	2 285,00	2 395,00	2 395,00
середня вартість відношення 1 км	тис.грн.	дані	31,00	85,00	33,00	92,00	92,00

Наслідком у разі вищо додаткові кошти не будуть передані () 2016 - 2027 роках, та альтернативні заходи, які є необхідні вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник управління житлово-комунального господарства та освіти
Завгальської міської ради
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Олег ГОДУН

підпис

Світлана НАЗАРОВА

керівник підрозділу

підпис

1	2	3	4	5	6	7	8
обсяг видатків на придбання	грн	рішення Мискої ради	5 495 900,00	6 137 915,00	5 934 600,00	6 678 950,00	
обсяг видатків на утримання об'єктів дорожньої мережі	грн	рішення Мискої ради	423 115,00	2 218 902,00	456 984,00	2 395 442,00	
обсяг видатків на відновлення розлітків	грн	рішення Мискої ради	1 648 506,00	4 601 733,00	1 780 380,00	4 969 871,00	
обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів благоустрою Мискої територіальної громади	грн	рішення Мискої ради	219 800,00	219 800,00	237 384,00	237 384,00	
обсяг видатків " Крашій двірок Зварюв "	грн	рішення Мискої ради	21 980,00	21 980,00	23 738,00	23 738,00	
обсяг видатків на утримання громадських об'єктів: мотульки тисю	грн	рішення Мискої ради	1 648 506,00	1 758 620,00	1 780 380,00	1 899 306,00	
Продукту							
кількість листів, звернень	од.	облікові дані	150,00	150,00	150,00	150,00	
загальна кількість оздоровчих оздоровчих мережі	од.	облікові дані	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	
кількість спожитої електроенергії	тис кВт год	облікові дані	513,00	623,00	513,00	625,00	
кількість кращовид, які обслуговуються	од.	облікові дані	17,00	17,00	17,00	17,00	
пропускність мережі зливової каналізації	п.м.	акт інвентаризації	17 470,00	17 470,00	17 470,00	17 470,00	
площа місця завізівного користувачів	тис кв м	облікові дані	233,00	233,00	233,00	233,00	
кількість аварійних дерев, які плануються зрізати	од.	облікові дані	80,00	86,00	80,00	86,00	
кількість катков прощучий, суу	од.	облікові дані	18 000,00	21 142,00	18 000,00	21 142,00	
планується висадити	од.	облікові дані	274,00	274,00	274,00	274,00	
загальна площа, що підлягає санітарній очистці	км	облікові дані	140,00	150,00	140,00	156,00	
кількість безпритульних тварин	од.	облікові дані	60,00	60,00	60,00	60,00	
кількість поховань	од.	облікові дані	3,00	3,00	3,00	3,00	
кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	облікові дані	147,00	147,00	147,00	147,00	
протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується здійснювати громадське управління будинок	км	облікові дані	200,00	1 000,00	200,00	1 000,00	
приваблення та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знами, світлофор, пішоходні переходи, інші елементи та обладнання)	од.	облікові дані	54,00	54,00	54,00	54,00	
протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується відновлення дорожньої розлітків	км	облікові дані	6,00	6,00	6,00	6,00	
кількість паркоміць	осіб	розпорядження Мискої громади	5,00	5,00	5,00	5,00	
кількість об'єктів	од.	облікові дані	3,00	3,00	3,00	3,00	
Ефективності							

Зітня результати показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення її коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (показник) в місяць доведення платіжних об'єктів	2025 рік (показник) за весь рік виконання державної програми
1	2	3	4	5	6
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	8,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення м.р.о.р.д.	285500,00	285500,00
	витрати на оплату праці нараховані на зарплатну плату	грн.	рішення м.р.о.р.д.	2014700,00	2145500,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього об'єднання	грн.	рішення м.р.о.р.д.	3000000,00	3456000,00
	обсяг видатків на електроенергію	грн.	рішення м.р.о.р.д.	5500000,00	6700000,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій кладових	грн.	рішення м.р.о.р.д.	3972000,00	4121800,00
	обсяг видатків на утримання мереж лінійної комунікації	грн.	рішення м.р.о.р.д.	1100000,00	2271000,00
	обсяг видатків на утримання місць загального користування	грн.	рішення м.р.о.р.д.	1979000,00	22301000,00
	обсяг видатків на зовнішні аварійні дзвінки	грн.	рішення м.р.о.р.д.	1854900,00	22090000,00
	обсяг видатків на закупівлю енергетичного розподілу та обладнання	грн.	рішення м.р.о.р.д.	800000,00	1872800,00
	обсяг видатків на експлуатацію	грн.	рішення м.р.о.р.д.	410000,00	529000,00
	обсяг видатків на експлуатацію	грн.	рішення м.р.о.р.д.	1500000,00	18200000,00
	обсяг видатків для підняття дрифтінга	грн.	дані внутрішнього обліку	4640000,00	64019000,00
	обсяг видатків на змінові утримання	грн.	дані внутрішнього обліку	10360000,00	11745000,00
	обсяг видатків з закупівельних коштів за безпосередніми замовленнями	грн.	рішення м.р.о.р.д.	450000,00	450000,00
	обсяг витрат на поховання	грн.	рішення м.р.о.р.д.	229000,00	229000,00
	обсяг видатків на утримання бюджетів та фондів	грн.	рішення м.р.о.р.д.	300000,00	330000,00
	обсяг видатків на утримання вільно-видавничої мережі друкарської поліграфії	грн.	рішення м.р.о.р.д.	6885000,00	11790000,00
	обсяг видатків на придбання	грн.	рішення м.р.о.р.д.	5900000,00	5185000,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів державної власності	грн.	рішення м.р.о.р.д.	385000,00	2618200,00
	обсяг видатків на відновлення розвитку	грн.	рішення м.р.о.р.д.	3500000,00	4181200,00
	обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міста	грн.	рішення м.р.о.р.д.	200000,00	300000,00
	обсяг видатків "Кращий дитячий Замовник"	грн.	рішення м.р.о.р.д.	20000,00	20000,00
	обсяг видатків на утримання громадських підприємств м.р.о.р.д.	грн.	рішення м.р.о.р.д.	1500000,00	1600200,00
	Продукти				
	кількість місць завершення	од.	обліковий дані	150,00	150,00
	запланована кількість виступів громадської мережі	од.	обліковий дані	4490,00	4490,00
	кількість стандартів електронних	тис.об'єктів	обліковий дані	513,00	625,00
	кількість виступів, які відбулися	од.	обліковий дані	17,00	17,00
	процентність мережі лінійної комунікації	%	всі показники	17470,00	17470,00
	гроші, які надійшли від користувачів	тис.грн.	обліковий дані	213,00	213,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо удосконалення бюджетних зобов'язань у 2025 році

у 2025 році кошти бюджету спрямовані в межах затвердженої кошторисних призначень у відповідності до пункту 5 статті 51 Конституції України з метою забезпечення виконання завдань програми з благоустрою Зиньківської 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 вислідок виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління житлово-комунального господарства та енергетичної Зиньківської міської ради

Олег ГОДУН

Керівник бухгалтерської служби / навчальне підрозділу фінансово-підприємства

Світлана НАЗАРОВА



місцевий

приватне та місцевий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Квартальний ревізійно-територіальний Бюджетний фонд з врахуванням окремих даних відомчого та адресного: площа Лав Утринськ, 9 в міст. Звенизького Звенизького району Житомирської області (коригування)	2023-2024	2 694 861	499 244	17	2 209 887	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Майстрова Воля, Звенизького району - Житомирської області (коригування)	2024	1 397 960	0	0	1 500 000	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів досягнутих наслідків використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, об'єднувані результати у 2024 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Бюджетна програма «Організація благоустрою населених пунктів» запроваджена для забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів Звенизького міської територіальної громади. У 2023 році виділені кошти використані в межах кошторисних призначень. В 2024 році планується використати виділені кошти в повному обсязі, для забезпечення виконання результативних показників виконання завдань програми з благоустрою.

14. Бюджетні заборгованості у 2023 і 2025 роках:

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікції кредитованих бюджету	Найменування	Затвержено в урядовій частині	Касові платежі / незалежні кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні заборгованості (4-9)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 239 000	1 051 865	0	0	0	0	0	1 051 865
2120	Нарахування на сплату податку	296 800	257 080	0	0	0	0	0	257 080
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 300	153 300	0	0	0	0	0	153 300
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	323 000	284 795	0	0	0	0	0	284 795
2250	Видатки на відрахування	3 600	900	0	0	0	0	0	900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	56 866 276	51 466 851	0	0	0	0	0	51 466 851
2800	Інші поточні видатки	20 000	8 702	0	0	0	0	0	8 702
Усього		58 900 976	53 223 493	0	0	0	0	0	53 223 493

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	внесок орендарів коштів	внесок	договірні зобов'язання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	внесок орендарів коштів	внесок	договірні зобов'язання	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	Грн.										
	2023 рік (факт)			2024 рік (плановано)			2025 рік (плановано)			2027 рік (плановано)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	321 895	0	746 400	0	473 135	0	519 976	0	561 575	0	
УТЧ, посадовий оклад	310 391	0	461 328	0	461 328	0	506 999	0	547 559	0	
УТЧ, надбавки	10 704	0	285 072	0	11 808	0	12 977	0	14 015	0	
Провад	537 384	0	749 755	0	898 775	0	987 753	0	1 066 774	0	
Матеріальна допомога	38 190	0	47 357	0	48 825	0	53 659	0	57 951	0	
УТЧ, на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	38 190	0	47 357	0	48 825	0	53 659	0	57 951	0	
Стимуляційні доплати та надбавки, що носять характер лавовий характер	155 196	0	18 600	0	236 664	0	255 500	0	273 780	0	
УТЧ, стимуляційні доплати	155 196	0	18 600	0	236 664	0	255 500	0	273 780	0	
Усього	1 051 865	0	1 562 200	0	1 651 400	0	1 814 888	0	1 960 680	0	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N п/п	Категорії працівників	2023 рік (факт)					2024 рік (плановано)					2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		заявлено	фактично зайняти	заявлено	фактично зайняти	заявлено	фактично зайняти	заявлено	фактично зайняти	заявлено	фактично зайняти	заявлено	фактично зайняти	заявлено	фактично зайняти	заявлено	фактично зайняти
1	Спеціалісти	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Усього	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
загальна кількість світлопочок зовнішньої мережі	од.	облікові дані	4490,00	0,00	4490,00	4490,00	0,00	4490,00	4290,00
кількість стожкової електромережі	тис. кВт. год.	облікові дані	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	513,00
кількість складових, які обслуговуються	од.	облікові дані	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00
площа мережі електро лінійової каналізації	тис. кв. м	облікові дані	17470,00	0,00	17470,00	17470,00	0,00	17470,00	17470,00
кількість аварійних ліній, які плануються дозлати	од.	облікові дані	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	233,00
кількість автової апаратури, яку плануються вивести	од.	облікові дані	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00
загальна площа, що підлягає санітарній очистці	км.	облікові дані	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	18000,00
кількість безпечливих тварин	од.	статистичні спостереження	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00
кількість поховань	од.	облікові дані	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	облікові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
протяжність вулично-шляхової мережі на яку плануються здійснити рейдсерування вулиць	км.	облікові дані	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00
продубована та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, ліхтарні стовпи, інші елементи та обладнання)	од.	облікові дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
протяжність вулично-шляхової мережі на яку плануються відновлення дорожньої розмітки	км.	облікові дані	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00
кількість об'єктів благоустрою	од.	облікові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
кількість паркомісце	осіб	розподілення міського голови	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
кількість ебидрапей	од.	облікові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного градоначка	од.	облікові дані	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00
середня витрата на оплату праці і надбавок на заробітку платі однієї штатної одиниці	грн/год.	дані внутрішнього обліку	290769,00	0,00	290769,00	290911,00	0,00	290911,00	290911,00
середня витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/год.	дані внутрішнього обліку	39221,00	0,00	39221,00	42358,00	0,00	42358,00	42358,00
середня вартість утримання однієї світлопочки	грн.	дані внутрішнього обліку	734,00	0,00	734,00	793,00	0,00	793,00	793,00
середня вартість утримання 1 владоміця	грн.	дані внутрішнього обліку	11783,00	0,00	11783,00	12725,00	0,00	12725,00	12725,00
середня вартість обслуговування 1 км лінійової каналізації	грн.	дані внутрішнього обліку	256694,00	0,00	256694,00	277230,00	0,00	277230,00	277230,00
середня вартість утримання 1 кв. м.	грн.	дані внутрішнього обліку	69,00	0,00	69,00	75,00	0,00	75,00	75,00
середня вартість зарплати 1 дерева	грн.	дані внутрішнього обліку	87,00	0,00	87,00	94,00	0,00	94,00	94,00
	грн.	дані внутрішнього обліку	10990,00	0,00	10990,00	11869,00	0,00	11869,00	11869,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	середні видатки з регулювання чисельності Бразилітських тварин (на 1 тварину)	грн	дані внутрішнього обліку	2043,64	0,00	2043,64	3148,00	0,00	3140,00	2200,00	0,00	3200,00
	середня вартість одного поховання	грн	дані внутрішнього обліку	2360,00	0,00	2360,00	3544,00	0,00	3546,00	2827,00	0,00	3827,00
	середня вартість утримання сім'єю об'єкта вугільно-сіпхавого мережі	грн	дані внутрішнього обліку	81201,94	330000,00	411201,94	20000,00	0,00	20000,00	100000,00	0,00	100000,00
	середня вартість придбання та утримання технічних засобів регулювання доромних рухів (двигони зчепки, світлофори, пістоли, сирени, інші елементи та обладнання)	грн	дані внутрішнього обліку	0,00	7660,22	7660,22	1875,00	0,00	1875,00	1925,00	0,00	1925,00
	середня вартість відновлення 1 км доромних розвідки	тис.грн	дані внутрішнього обліку	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	28,00	0,00	28,00
	середні витрати на утримання одного об'єкта	грн	дані внутрішнього обліку	32000,00	0,00	32000,00	27285,71	0,00	27285,71	33313,00	0,00	33313,00
	середні витрати на 1 переміщення	грн	дані внутрішнього обліку	0,00	0,00	0,00	1728,00	0,00	1728,00	4000,00	0,00	4000,00
	середня вартість утримання однієї вбиральні	грн	дані внутрішнього обліку	0,00	0,00	0,00	170666,67	0,00	170666,67	300000,00	0,00	300000,00
	Плати											
	плата за надання публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з вказаними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс	дані внутрішнього обліку	300,00	0,00	180,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс	дані внутрішнього обліку	91,00	0,00	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс	дані внутрішнього обліку	86,00	0,00	177,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс	дані внутрішнього обліку	96,00	34,00	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	плата за площу, що підлягає санітарній очистці до загальної площі	відс	дані внутрішнього обліку	108,00	0,00	108,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів з регулювання чисельності Бразилітських тварин	грн	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс	дані внутрішнього обліку	61,00	0,00	61,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс	дані внутрішнього обліку	81,00	97,00	179,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс	дані внутрішнього обліку	85,00	52,00	137,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс	дані внутрішнього обліку	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс	дані внутрішнього обліку	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
обсяг видатків на будівництво конструкції паливного зв'язку	грн.	решення міської ради	0,00	590000,00	590000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	грн.	решення міської ради	368000,00	0,00	368000,00	765900,00	0,00	765900,00	1100000,00	0,00	1100000,00	0,00
обсяг видатків всього в т.ч.	грн.	решення міської ради	20482062,57	1172745,83	21654605,40	19653900,00	2209886,64	21868786,60	19799600,00	0,00	19799600,00	0,00
обсяг видатків на утримання місць зливового колектування	грн.	решення міської ради	19642596,50	459243,83	20101840,33	18708900,00	2299886,64	20918786,60	18349400,00	0,00	18349400,00	0,00
обсяг видатків на зрізання аварійних дерев	грн.	решення міської ради	694466,07	0,00	694466,07	600000,00	0,00	600000,00	800000,00	0,00	800000,00	0,00
обсяг видатків на закупівлю кітлової рослин та саджанців	грн.	решення міської ради	345000,00	113900,00	1058500,00	350000,00	0,00	350000,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00
обсяг видатків всього в т.ч.	грн.	решення міської ради	12191400,00	0,00	12191400,00	14916683,00	0,00	14916683,00	15000000,00	0,00	15000000,00	0,00
обсяг видатків для літнього утримання	грн.	дані внутрішнього обліку	3858051,20	0,00	3858051,20	4743062,00	0,00	4743062,00	4640000,00	0,00	4640000,00	0,00
обсяг видатків на зимове утримання	грн.	дані внутрішнього обліку	8333348,80	0,00	8333348,80	10173621,00	0,00	10173621,00	10500000,00	0,00	10500000,00	0,00
обсяг видатків з регулювання чисельності безриптильних тварин	грн.	решення міської ради	449600,00	0,00	449600,00	471000,00	0,00	471000,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00
обсяг видатків на поховання	грн.	решення міської ради	708000,00	0,00	708000,00	177300,00	0,00	177300,00	229600,00	0,00	229600,00	0,00
обсяг видатків на утримання освітлення та фронту	грн.	решення міської ради	324807,76	330000,00	654807,76	260000,00	0,00	260000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00
обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць восточів т.ч.	грн.	решення міської ради	3075400,00	283426,00	3358826,00	10549100,00	0,00	10549100,00	6885000,00	0,00	6885000,00	0,00
обсяг видатків на профінансування	грн.	решення міської ради	0,00	0,00	0,00	9608500,00	0,00	9608500,00	5000000,00	0,00	5000000,00	0,00
обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього безпечі	грн.	решення міської ради	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00	385000,00	0,00	385000,00	0,00
обсяг видатків на відновлення розбиття	грн.	решення міської ради	0,00	0,00	0,00	740660,00	0,00	740660,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00
обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади	грн.	дані внутрішнього обліку	140000,00	4,00	140000,00	195000,00	0,00	195000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00
обсяг видатків "Кращий дельник Звенива"	грн.	решення міської ради	0,00	0,00	0,00	18640,00	0,00	18640,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00
обсяг видатків на утримання громадських підприємств, підприємств культури	грн.	решення міської ради	0,00	0,00	0,00	5120000,00	0,00	5120000,00	15000000,00	0,00	15000000,00	0,00
Прочитати												
кількість листів, звернень	од.	облікові дані	140,00	0,00	140,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
загальна кількість світлофорних зв'язків/мережі	ра.	облікові дані	4490,00	0,00	4490,00	4490,00	0,00	4490,00	4490,00	0,00	4490,00	0,00
кількість спожитої електроенергії	тис.Вт год	облікові дані	520,61	0,00	520,61	601,00	0,00	601,00	613,00	0,00	613,00	0,00
кількість проведених капітальних ремонтів	од.	облікові дані	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість кладовищ, які обслуговуються	од.	облікові дані	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00
кількість придбаних конструкторів	од.	решення міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
протяжність мережі зливової каналізації	д.м.	віт інвентаризації	17470,00	0,00	17470,00	17470,00	0,00	17470,00	17470,00	0,00	17470,00	0,00
площа місць загальної користування	тис кв м	облікові дані	152,30	2,75	155,05	233,00	2,5	235,75	233,00	0,00	233,00	0,00
кількість аварійних дерев, які плануються зрізати	од.	облікові дані	62,00	0,00	62,00	60,00	0,00	60,00	80,00	0,00	80,00	0,00
кількість катковий продукції, яку плануються вивезти	од.	облікові дані	18120,00	427,00	18547,00	14000,00	0,00	14000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00
загальна площа, що підлягає санітарній очищенню	км.	облікові дані	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N кв	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(кварт.)										2024 рік(кварт.)										2025 рік(кварт.)									
		Зарплатний фонд		Спеціальний фонд		У т.ч. інші бюджет. ресурси		Разом (3+4)		Зарплатний фонд		Спеціальний фонд		У т.ч. інші бюджет. ресурси		Разом (7-8)		Зарплатний фонд		Спеціальний фонд		У т.ч. інші бюджет. ресурси		Разом (11-12)							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
1	Утримання спеціалізованого бюджетного підприємства	1 517 642	0	0	1 517 642	2 208 250	0	2 208 250	2 208 250	0	0	2 208 250	2 208 250	0	0	2 208 250	2 208 250	0	0	0	0	0	0	2 208 250							
2	Утримання мереж довідального освітлення	5 759 700	0	0	5 759 700	5 983 000	1 500 000	7 282 700	8 483 400	8 500 000	0	16 983 400	16 983 400	0	0	16 983 400	16 983 400	0	0	0	0	0	0	16 983 400							
3	Утримання та обслуговування калідора	8 745 800	500 000	500 000	9 245 800	7 172 078	0	7 172 078	7 172 078	0	0	7 172 078	7 172 078	0	0	7 172 078	7 172 078	0	0	0	0	0	0	7 172 078							
4	Утримання мереж зливової каналізації	368 000	0	0	368 000	765 900	0	765 900	765 900	0	0	765 900	765 900	0	0	765 900	765 900	0	0	0	0	0	0	765 900							
5	Забезпечення та утримання місць загального користування, зелених зон громад, районів міста Бiałogорода	20 482 053	1 172 744	1 172 744	21 654 807	19 658 900	2 209 887	21 868 787	21 868 787	19 799 400	0	31 668 187	31 668 187	0	0	31 668 187	31 668 187	0	0	0	0	0	0	31 668 187							
6	Забезпечення санітарної очистки території громад	12 191 400	0	0	12 191 400	14 916 683	0	14 916 683	14 916 683	15 000 000	0	29 916 683	29 916 683	0	0	29 916 683	29 916 683	0	0	0	0	0	0	29 916 683							
7	Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин	547 880	0	0	547 880	471 000	0	471 000	471 000	450 000	0	921 000	921 000	0	0	921 000	921 000	0	0	0	0	0	0	921 000							
8	Поводження громад наведених думів Завельської міської територіальної громади	70 800	0	0	70 800	177 300	0	177 300	177 300	229 600	0	406 900	406 900	0	0	406 900	406 900	0	0	0	0	0	0	406 900							
9	Утримання боєвця та фонтану	324 808	330 000	330 000	654 808	250 000	0	250 000	250 000	300 000	0	550 000	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000							
10	Утримання вулично-шляхової мережі вулиць Завельської міської територіальної громади	3 075 400	283 428	283 428	3 358 828	16 649 100	0	16 649 100	16 649 100	6 885 000	0	23 534 100	23 534 100	0	0	23 534 100	23 534 100	0	0	0	0	0	0	23 534 100							
11	Інші роботи з утримання об'єкта Бiałogорода міської територіальної громади	140 000	0	0	140 000	191 000	0	191 000	191 000	200 000	0	391 000	391 000	0	0	391 000	391 000	0	0	0	0	0	0	391 000							
12	Проведення конкурсів та відношення переможця на надісланій Бiałogорода територій та Крайній Дельник Завельської міської територіальної громади	0	0	0	0	18 640	0	18 640	18 640	20 000	0	38 640	38 640	0	0	38 640	38 640	0	0	0	0	0	0	38 640							
13	Утримання громадських бібліотек міського типу	0	0	0	0	512 000	0	512 000	512 000	1 500 000	0	2 012 000	2 012 000	0	0	2 012 000	2 012 000	0	0	0	0	0	0	2 012 000							
	Усього	53 223 493	2 286 172	2 286 172	55 509 665	64 004 864	3 709 887	67 714 751	67 714 751	60 254 900	0	127 969 651	127 969 651	0	0	127 969 651	127 969 651	0	0	0	0	0	0	127 969 651							

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

N кв	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік(кварт.)					2027 рік(кварт.)					
		Зарплатний фонд		Спеціальний фонд		У т.ч. інші бюджет. ресурси	Зарплатний фонд		Спеціальний фонд		У т.ч. інші бюджет. ресурси	
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Утримання спеціалізованого бюджетного підприємства	2 527 920	0	0	2 527 920	2 730 154	0	2 730 154	2 730 154	0	0	2 730 154
2	Утримання мереж довідального освітлення	9 341 500	0	0	9 341 500	10 088 820	0	10 088 820	10 088 820	0	0	10 088 820
3	Утримання та обслуговування калідора	4 363 799	0	0	4 363 799	4 712 903	0	4 712 903	4 712 903	0	0	4 712 903

УСЬОГО	53 223 493	2 286 172	1 286 172	55 509 665	64 064 861	3 709 887	587	67 714 745	60 254 900	0	0	60 254 900
--------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----	------------	------------	---	---	------------

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

Код	Найменування	2026 рік (протоз)					2027 рік (протоз)					
		затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	Надходження до загальнодержавного фонду бюджету	66 220 135	0	0	66 220 135	71 517 746	0	0	71 517 746	0	0	71 517 746
	УСЬОГО:	66 220 135	0	0	66 220 135	71 517 746	0	0	71 517 746	0	0	71 517 746

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

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

Код	Найменування	2023 рік(реалі)					2024 рік(затвержено)					2025 рік(проект)			
		затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Зарплатна плата	1 051 865	0	0	1 051 865	1 562 208	0	0	1 562 200	1 651 400	0	0	1 651 400		
2120	Надбавки на оплату праці	257 080	0	0	257 080	348 100	0	0	348 100	363 300	0	0	363 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 300	0	0	153 300	214 000	0	0	214 000	195 200	0	0	195 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 795	0	0	284 795	250 350	0	0	250 300	265 100	0	0	265 100		
2250	Витрати на утримання	900	0	0	900	8 000	0	0	8 000	7 200	0	0	7 200		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 466 851	0	0	51 466 851	61 586 961	0	0	61 586 960	57 734 700	0	0	57 734 700		
2730	Інші емальні наслідки	0	0	0	0	18 640	0	0	18 640	20 000	0	0	20 000		
2800	Інші поточні витрати	8 702	0	0	8 702	15 600	0	0	16 600	15 000	0	0	15 000		
3132	Капітальні ремонтні роботи об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	53 223 493	2 286 172	2 286 172	55 509 665	64 064 861	3 709 887	3 709 887	67 714 745	60 254 900	0	0	60 254 900		