

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

34648973

0655300000

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

(найменування відповідального виконавця)

121

34648973

3. Організація благоустрою населених пунктів

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

1216030

6030

0620

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

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

4.2. Мета бюджетної програми

Покращити умови життя мешканців, створити безпечне, комфортне та привабливе середовище для проживання, роботи та відпочинку, забезпечивши належний санітарний стан, естетичний вигляд та функціональність території

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, 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, рішення міської ради від 19.12.2024 №1381 „Про затвердження програми благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади на 2025-2027 роки“, “Постанова КМУ від 27.06.2025 №774 „Про схвалення бюджетної декларації на 2026-2028 роки“.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

(зраз)

1	2	3	4	5	6	7
X	Усього, у тому числі:	60 117 899	60 492 258	60 678 900	67 378 800	71 189 800
	загальний фонд, у тому числі:	56 903 575	59 967 658	60 678 900	67 378 800	71 189 800
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 214 324	524 600	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

## 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 198 225	1 651 400	1 565 200	1 821 000	1 954 200
	загальний фонд	1 198 225	1 651 400	1 565 200	1 821 000	1 954 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	264 195	363 300	344 300	401 000	430 000
	загальний фонд	264 195	363 300	344 300	401 000	430 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	211 037	195 200	204 200	220 000	235 000
	загальний фонд	211 037	195 200	204 200	220 000	235 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	248 559	268 100	290 000	311 000	330 000
	загальний фонд	248 559	268 100	290 000	311 000	330 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відшкодування, у тому числі:	900	7 200	7 200	7 000	7 600
	загальний фонд	900	7 200	7 200	7 000	7 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	54 961 917	57 447 458	58 232 000	64 579 800	68 192 000
	загальний фонд	54 961 917	57 447 458	58 232 000	64 579 800	68 192 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	18 634	20 000	20 800	23 000	24 000
	загальний фонд	18 634	20 000	20 800	23 000	24 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	108	15 000	15 200	16 000	17 000
	загальний фонд	108	15 000	15 200	16 000	17 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	1 108 344	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 108 344	0	0	0	0
	бюджет розвитку	1 108 344	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	2 105 980	524 600	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 105 980	524 600	0	0	0
	бюджет розвитку	2 105 980	524 600	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	60 117 899	60 492 258	60 678 900	67 378 800	71 189 800
	загальний фонд	56 903 575	59 967 658	60 678 900	67 378 800	71 189 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 214 324	524 600	0	0	0
	бюджет розвитку	3 214 324	524 600	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					





1	2	3	4	5	6	7
8	Поховання громадян населених пунктів Звягельської міської територіальної громади, у тому числі:	154 132	229 600	100 000	340 000	350 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	154 132	229 600	100 000	340 000	350 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Утримання біоветів, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	256 411	300 000	334 000	358 000	378 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	358 000	378 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	Утримання вулично-шляхової мережі вулиць Звягельської міської територіальної громади, у тому числі:	9 461 893	10 071 000	7 500 000	8 040 000	8 500 000
X	загальний фонд	9 461 893	10 071 000	7 500 000	8 040 000	8 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	Інші роботи з утримання об'єктів біагострою міської територіальної громади, у тому числі:	189 996	200 000	188 300	202 000	215 000
X	загальний фонд	189 996	200 000	188 300	202 000	215 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Проведення конкурсів та визначення переможців на найкращий біагострій території та "Кращий дірник Звягеля", у тому числі:	18 634	20 000	20 800	23 000	24 000
X	загальний фонд	18 634	20 000	20 800	23 000	24 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
13	Утримання громадських вбиралень модульного типу, у тому числі:	505 119	1 500 000	1 635 300	1 750 000	1 850 000
X	загальний фонд	505 119	1 500 000	1 635 300	1 750 000	1 850 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	60 117 899	60 492 258	60 678 900	67 378 800	71 189 800
X	загальний фонд	56 903 575	59 967 658	60 678 900	67 378 800	71 189 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 214 324	524 600	0	0	0
X	бюджет розвитку	3 214 324	524 600	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(ангі)			2025 рік(затверджено)		
				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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	270608,12	0,00	270608,12	285500,00	0,00	285500,00
	витрати на оплату праці і паркування на	грн.	рішення міської ради	1462420,06	0,00	1462420,06	2014700,00	0,00	2014700,00
	заробітну плату	грн.	рішення міської ради	1462420,06	0,00	1462420,06	2014700,00	0,00	2014700,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення міської ради	2471940,07	0,00	2471940,07	3000000,00	0,00	3000000,00
	обсяг видатків на електроенергію	грн.	рішення міської ради	4200326,46	0,00	4200326,46	5500000,00	0,00	5500000,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій	грн.	рішення міської ради	7746138,68	0,00	7746138,68	6390358,00	0,00	6390358,00
	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	грн.	рішення міської ради	979055,65	0,00	979055,65	1100000,00	0,00	1100000,00
	обсяг видатків всього в т.ч.	грн.	рішення міської ради	18798200,66	2105980,20	20904180,86	14852400,00	524600,00	15377000,00
	обсяг видатків на утримання місць загального користування	грн.	рішення міської ради	17909980,60	2105980,20	20015960,80	13242400,00	0,00	13242400,00
	обсяг видатків на зрізання аварійних дерев та саджанців	грн.	рішення міської ради	538230,06	0,00	538230,06	800000,00	0,00	800000,00
	обсяг видатків на закупівлю квіткової розсади	грн.	рішення міської ради	349990,00	0,00	349990,00	450000,00	89000,00	539000,00
	обсяг видатків на прибирання зупинок громадського транспорту та кондукцій	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	360000,00	435600,00	795600,00
	обсяг видатків по розчищенню водної поверхні в.Служ	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків всього в т.ч.	грн.	рішення міської ради	9917700,00	0,00	9917700,00	14054100,00	0,00	14054100,00
	обсяг видатків для літнього утримання	грн.	дані внутрішнього обліку	4743062,00	0,00	4743062,00	4640000,00	0,00	4640000,00
	обсяг видатків на зимове утримання	грн.	дані внутрішнього обліку	5174638,00	0,00	5174638,00	9414100,00	0,00	9414100,00
	обсяг видатків з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	рішення міської ради	471000,00	0,00	471000,00	450000,00	0,00	450000,00
	обсяг видатків на поховання	грн.	рішення міської ради	154132,00	0,00	154132,00	229600,00	0,00	229600,00
	обсяг видатків на утримання біометів	грн.	рішення міської ради	256411,12	0,00	256411,12	300000,00	0,00	300000,00
	обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць всього в т.ч.	грн.	рішення міської ради	9461893,37	0,00	9461893,37	10071000,00	0,00	10071000,00
	обсяг видатків на трейдінг, ремонт вулиць, доріг	грн.	рішення міської ради	8545898,65	0,00	8545898,65	7800000,00	0,00	7800000,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	рішення міської ради	300000,00	0,00	300000,00	711000,00	0,00	711000,00
	обсяг видатків на відновлення розмітки	грн.	рішення міської ради	615994,72	0,00	615994,72	1560000,00	0,00	1560000,00
	обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади	грн.	дані внутрішнього обліку	189996,00	0,00	189996,00	200000,00	0,00	200000,00
	обсяг видатків на організацію та проведення конкурсів	грн.	рішення міської ради	18633,54	0,00	18633,54	20000,00	0,00	20000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг виплатів на утримання громадських вибордальєв модульного типу	грн.	рішення міської ради	505119,44	0,00	505119,44	1500000,00	0,00	1500000,00
	Продукту								
	кількість листів, звернень	од.	облікові дані	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	загальна кількість світлоточок зовнішньої мережі	од.	облікові дані	4490,00	0,00	4490,00	4490,00	0,00	4490,00
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	облікові дані	473,30	0,00	473,30	513,00	0,00	513,00
	кількість кладовищ, які обслуговуються	од.	облікові дані	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	протяжність мережі зливної каналізації	п.м.	акт інвентаризації	17470,00	0,00	17470,00	17470,00	0,00	17470,00
	площа мієнь загального користування	тис.кв.м	облікові дані	233,00	2,75	235,75	233,00	0,00	233,00
	кількість аварійних дерев, які плануються зрізати	од.	облікові дані	101,00	0,00	101,00	80,00	0,00	80,00
	кількість квіткової продукції, яку планується висадити	од.	облікові дані	20185,00	0,00	20185,00	18000,00	25,00	18025,00
	кількість зупинок та конструкцій які планують придбати	од.	дані внутрішнього обліку	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	6,00
	кількість проведених виїздів/операцій з очиснення	кількість	облікові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальна площа, що підлягає санітарній очистці	км.	облікові дані	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00
	кількість безпритульних тварин	од.	статистичні спостереження	196,00	0,00	196,00	140,00	0,00	140,00
	кількість поховань	од.	облікові дані	43,00	0,00	43,00	60,00	0,00	60,00
	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	облікові дані	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
	протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується здійснити реєстрування вулиць	км.	облікові дані	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00
	придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішоходні отвори, інші елементи та обладнання)	од.	облікові дані	160,00	0,00	160,00	200,00	0,00	200,00
	протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується відновлення дорожньої розмітки	км.	облікові дані	51,00	0,00	51,00	54,00	0,00	54,00
	кількість об'єктів благоустрою	од.	облікові дані	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
	кількість проведених конкурсів	од.	розпорядження міського тонови	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість виборень	од.	облікові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, зав тощо на одного працівника	од.	облікові дані	25,00	0,00	25,00	19,00	0,00	19,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	дані внутрішнього обліку	243736,67	0,00	243736,67	251838,00	0,00	251838,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	дані внутрішнього обліку	45101,35	0,00	45101,35	35688,00	0,00	35688,00
	середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	дані внутрішнього обліку	550,54	0,00	550,54	668,00	0,00	668,00
	середня вартість 1 тис. кВт.год	грн.	дані внутрішнього обліку	8874,55	0,00	8874,55	10721,00	0,00	10721,00
	середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	дані внутрішнього обліку	455655,22	0,00	455655,22	375903,41	0,00	375903,41
	середня вартість обслуговування 1 п.м. зливової каналізації	грн.	дані внутрішнього обліку	56,04	0,00	56,04	63,00	0,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість утримання 1 кв.м.	грн.	дані внутрішнього обліку	76,87	765,81	842,68	56,83	0,00	56,83
	середня вартість зрізання 1 дерева	грн.	дані внутрішнього обліку	5329,01	0,00	5329,01	10000,00	0,00	10000,00
	середня вартість на закупівлю квітів та саджанців	грн.	дані внутрішнього обліку	17,34	0,00	17,34	25,00	3560,00	3585,00
	середня вартість закупівлі зупинок та конструкцій	грн.	дані внутрішнього обліку	0,00	0,00	0,00	360000,00	87120,00	447120,00
	середня вартість виїзді/операції з очищення	грн.	дані внутрішнього обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість утримання 1км території, яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	18,88	0,00	18,88	34,00	0,00	34,00
	середня вартість утримання 1км території, яка підлягає санітарній очистці в літній період	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	17,31	0,00	17,31	17,00	0,00	17,00
	середні видатки з регулювання чисельності безпритульних тварин (на 1 тварину)	грн.	дані внутрішнього обліку	2403,06	0,00	2403,06	3200,00	0,00	3200,00
	середня вартість одного поховання	грн.	дані внутрішнього обліку	3584,46	0,00	3584,46	3827,00	0,00	3827,00
	середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	дані внутрішнього обліку	64102,78	0,00	64102,78	100000,00	0,00	100000,00
	середня вартість трейдерування 1 км. вулично-сідової мережі	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	58,14	0,00	58,14	53,00	0,00	53,00
	середня вартість придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішоходні оторожі, інші елементи та обладнання)	грн.	дані внутрішнього обліку	1875,00	0,00	1875,00	3555,00	0,00	3555,00
	середня вартість відновлення 1 км дорожньої розмітки	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	12,07	0,00	12,07	28,90	0,00	28,90
	середні витрати на утримання одного об'єкта	грн.	дані внутрішнього обліку	27142,29	0,00	27142,29	33333,00	0,00	33333,00
	середні витрати на проведення 1 конкурсу	грн.	дані внутрішнього обліку	18633,54	0,00	18633,54	20000,00	0,00	20000,00
	середня вартість утримання однієї вибиральні	грн.	дані внутрішнього обліку	168373,15	0,00	168373,15	500000,00	0,00	500000,00
	Якості								
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості пасажирів адміністративно-територіальної одиниці	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага світлоточок, що перебувають у справному стані, до їх загальної кількості	відс.	дані внутрішнього обліку	93,10	0,00	93,10	100,00	0,00	100,00
	питома вага територій класованих, на яких забезпечено належний санітарний та технічний стан	відс.	дані внутрішнього обліку	88,90	0,00	88,90	100,00	0,00	100,00
	питома вага мереж зливової каналізації, що перебувають у справному та працездатному стані	відс.	дані внутрішнього обліку	70,80	0,00	70,80	100,00	0,00	100,00
	питома вага об'єктів/територій загального користування, утриманих у належному стані, до загальної кількості таких об'єктів	відс.	дані внутрішнього обліку	95,40	95,20	190,60	100,00	100,00	200,00
	питома вага площі, що підлягає санітарній очистці до загальної площі	відс.	дані внутрішнього обліку	66,40	0,00	66,40	100,00	0,00	100,00
	темі зменшення чисельності безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	грн.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага поховань, проведених відповідно до попереднього року	відс.	дані внутрішнього обліку	86,90	0,00	86,90	100,00	0,00	100,00
	питома вага бюветів, утриманих у належному технічному та санітарному стані	відс.	дані внутрішнього обліку	91,50	0,00	91,50	100,00	0,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	питома вага протяжності вулично-шляхової мережі, утриманої у належному стані	відс.	дані внутрішнього обліку	88,80	0,00	88,80	100,00	0,00	100,00
	питома вага об'єктів благоустрою, утриманих у належному технічному стані	відс.	дані внутрішнього обліку	99,40	0,00	99,40	100,00	0,00	100,00
	рішення задоволеності учасників умовами проведення конкурсів	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	темі змін вільдуюваності громадських виїрагенів, порівняно з попереднім роком	відс.	дані внутрішнього обліку	98,60	0,00	98,60	100,00	0,00	100,00

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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
	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	328300,00	0,00	328300,00	352000,00	0,00	352000,00	374600,00	0,00	374600,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	1909500,00	0,00	1909500,00	2222000,00	0,00	2222000,00	2384200,00	0,00	2384200,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення міської ради	3260000,00	0,00	3260000,00	3367800,00	0,00	3367800,00	3563000,00	0,00	3563000,00
	обсяг видатків на електроенергію	грн.	рішення міської ради	5775000,00	0,00	5775000,00	6485000,00	0,00	6485000,00	6860000,00	0,00	6860000,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ	грн.	рішення міської ради	4102200,00	0,00	4102200,00	4330000,00	0,00	4330000,00	4580000,00	0,00	4580000,00
	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	грн.	рішення міської ради	600000,00	0,00	600000,00	1295000,00	0,00	1295000,00	1370000,00	0,00	1370000,00
	обсяг видатків всього в т.ч.	грн.	рішення міської ради	19469500,00	0,00	19469500,00	21654000,00	0,00	21654000,00	22811000,00	0,00	22811000,00
	обсяг видатків на утримання міськ загального користування	грн.	рішення міської ради	16893500,00	0,00	16893500,00	18901400,00	0,00	18901400,00	19897414,00	0,00	19897414,00
	обсяг видатків на зрізання аварійних дерев	грн.	рішення міської ради	880000,00	0,00	880000,00	940000,00	0,00	940000,00	995000,00	0,00	995000,00
	обсяг видатків на закупівлю квіткової розсади та саджанців	грн.	рішення міської ради	500000,00	0,00	500000,00	540000,00	0,00	540000,00	570000,00	0,00	570000,00
	обсяг видатків на придбання зупинок громадського транспорту та конструкцій	грн.	рішення міської ради	600000,00	0,00	600000,00	642600,00	0,00	642600,00	678586,00	0,00	678586,00
	обсяг видатків по розчищенню водної поверхні р.Судуч	грн.	рішення міської ради	596000,00	0,00	596000,00	630000,00	0,00	630000,00	670000,00	0,00	670000,00
	обсяг видатків всього в т.ч.	грн.	рішення міської ради	15000000,00	0,00	15000000,00	16480000,00	0,00	16480000,00	17420000,00	0,00	17420000,00
	обсяг видатків для літнього утримання	грн.	дані внутрішнього обліку	5000000,00	0,00	5000000,00	5460000,00	0,00	5460000,00	5765000,00	0,00	5765000,00
	обсяг видатків на зимове утримання	грн.	дані внутрішнього обліку	10000000,00	0,00	10000000,00	11020000,00	0,00	11020000,00	11655000,00	0,00	11655000,00
	обсяг видатків з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	рішення міської ради	456000,00	0,00	456000,00	480000,00	0,00	480000,00	510000,00	0,00	510000,00
	обсяг видатків на поховання	грн.	рішення міської ради	100000,00	0,00	100000,00	340000,00	0,00	340000,00	350000,00	0,00	350000,00
	обсяг видатків на утримання бюстів	грн.	рішення міської ради	334000,00	0,00	334000,00	358000,00	0,00	358000,00	378000,00	0,00	378000,00
	обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць всього в т.ч.	грн.	рішення міської ради	7500000,00	0,00	7500000,00	8040000,00	0,00	8040000,00	8500000,00	0,00	8500000,00
	обсяг видатків на трейдерування, ремонт вулиць, доріг	грн.	рішення міської ради	5500000,00	0,00	5500000,00	5898000,00	0,00	5898000,00	6238048,00	0,00	6238048,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	рішення міської ради	400000,00	0,00	400000,00	428400,00	0,00	428400,00	452390,00	0,00	452390,00
	обсяг видатків на відновлення розмітки	грн.	рішення міської ради	1600000,00	0,00	1600000,00	1713600,00	0,00	1713600,00	1809562,00	0,00	1809562,00
	обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів білядорожнього міської території	грн.	дані внутрішнього обліку	188300,00	0,00	188300,00	202000,00	0,00	202000,00	215000,00	0,00	215000,00
	обсяг видатків на організацію та проведення конкурсів	грн.	рішення міської ради	20800,00	0,00	20800,00	23000,00	0,00	23000,00	24000,00	0,00	24000,00
	обсяг видатків на утримання громадських вибудовуваних модульного типу	грн.	рішення міської ради	1635300,00	0,00	1635300,00	1750000,00	0,00	1750000,00	1850000,00	0,00	1850000,00
	Продукту											
	кількість листів, звернень	од.	облікові дані	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	загальна кількість світлооточок зовнішньої мережі	од.	облікові дані	4540,00	0,00	4540,00	4540,00	0,00	4540,00	4540,00	0,00	4540,00
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	облікові дані	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00
	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
	протяжність мережі зливової каналізації	п.м.	акт інвентаризації	17470,00	0,00	17470,00	17470,00	0,00	17470,00	17470,00	0,00	17470,00
	площа місць загального користування	тис.кв.м	облікові дані	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00
	кількість аварійних дерев, які плануються зрізати	од.	облікові дані	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість квіткової продукції, яку плануються висадити	од.	облікові дані	22010,00	0,00	22010,00	22010,00	0,00	22010,00	22010,00	0,00	22010,00
	кількість зупинок та конструкцій які планують придбати	од.	дані внутрішнього обліку	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість проведених виїздів/операцій з очиснення	кількість	облікові дані	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00
	загальна площа, що підлягає санітарній очистці	кв.	облікові дані	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00
	кількість безпритульних тварин	од.	статистичні спостереження	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	кількість поховань	од.	облікові дані	25,00	0,00	25,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	облікові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується здійснити рейдерування вулиць	кв.	облікові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішоходні огорожі, інші елементи та обладнання)	од.	облікові дані	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується відновлення дорожньої розмітки	кв.	облікові дані	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	кількість об'єктів білядорожнього	од.	облікові дані	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість проведених конкурсів	од.	розпорядження міського голови	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість вибудовуваних	од.	облікові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	облікові дані	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	дані внутрішнього обліку	238688,00	0,00	238688,00	277750,00	0,00	277750,00	298025,00	0,00	298025,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	дані внутрішнього обліку	41038,00	0,00	41038,00	44000,00	0,00	44000,00	46825,00	0,00	46825,00	
середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	дані внутрішнього обліку	718,00	0,00	718,00	742,00	0,00	742,00	785,00	0,00	785,00	
середня вартість 1 тис. кВт.год	грн.	дані внутрішнього обліку	10721,00	0,00	10721,00	12032,00	0,00	12032,00	12727,00	0,00	12727,00	
середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	дані внутрішнього обліку	241306,00	0,00	241306,00	254706,00	0,00	254706,00	269412,00	0,00	269412,00	
середня вартість обслуговування 1 км зливової каналізації	грн.	дані внутрішнього обліку	34,34	0,00	34,34	74,13	0,00	74,13	78,42	0,00	78,42	
середня вартість утримання 1 кв.м.	грн.	дані внутрішнього обліку	73,00	0,00	73,00	81,00	0,00	81,00	85,00	0,00	85,00	
середня вартість зрізання 1 дерева	грн.	дані внутрішнього обліку	14667,00	0,00	14667,00	15667,00	0,00	15667,00	16583,00	0,00	16583,00	
середня вартість на закупівлю квітів та саджанців	грн.	дані внутрішнього обліку	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00	26,00	0,00	26,00	
середня вартість закупівлі зупинок та конструкцій	грн.	дані внутрішнього обліку	300000,00	0,00	300000,00	321300,00	0,00	321300,00	339293,00	0,00	339293,00	
середня вартість виїздів/операцій з очищення	грн.	дані внутрішнього обліку	3947,00	0,00	3947,00	4172,00	0,00	4172,00	4437,00	0,00	4437,00	
середня вартість утримання 1 км території, яка піддає санітарній очистці в зимовий період	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	37,00	0,00	37,00	40,00	0,00	40,00	43,00	0,00	43,00	
середня вартість утримання 1 км території, яка піддає санітарній очистці в літній період	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00	
середні видатки з регулювання чисельності безпритульних тварин (на 1 тварину)	грн.	дані внутрішнього обліку	3800,00	0,00	3800,00	4000,00	0,00	4000,00	4250,00	0,00	4250,00	
середня вартість одного поховання	грн.	дані внутрішнього обліку	4000,00	0,00	4000,00	4250,00	0,00	4250,00	4375,00	0,00	4375,00	
середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	дані внутрішнього обліку	111333,00	0,00	111333,00	119333,00	0,00	119333,00	126000,00	0,00	126000,00	
середня вартість утримання одного об'єкта шляхової мережі	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	55,00	0,00	55,00	59,00	0,00	59,00	62,00	0,00	62,00	
середня вартість придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішоходні оторожі, інші елементи та обладнання)	грн.	дані внутрішнього обліку	2667,00	0,00	2667,00	2856,00	0,00	2856,00	3016,00	0,00	3016,00	
середня вартість відновлення 1 км дорожньої розмітки	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	29,60	0,00	29,60	32,00	0,00	32,00	34,00	0,00	34,00	
середні витрати на утримання одного об'єкта	грн.	дані внутрішнього обліку	37660,00	0,00	37660,00	40400,00	0,00	40400,00	43000,00	0,00	43000,00	
середні витрати на проведення 1 конкурсу	грн.	дані внутрішнього обліку	10400,00	0,00	10400,00	11500,00	0,00	11500,00	12000,00	0,00	12000,00	
середня вартість утримання однієї виборчої Якості	грн.	дані внутрішнього обліку	545100,00	0,00	545100,00	583333,00	0,00	583333,00	616667,00	0,00	616667,00	
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
питома вага світлоточок, що перебувають у справному стані, до їх загальної кількості	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
питома вага територій кладовищ, на яких забезпечено належний санітарний та технічний стан	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
питома вага мереж зливової каналізації, що перебувають у справному та працездатному стані	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
питома вага об'єктів/територій загального користування, утриманих у належному стані, до	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	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
	загальної кількості таких об'єктів											
	питома вага піщі, що підлягає санітарній очистці до загальної піщі	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	темп зменшення чисельності безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	грн.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага поховань, проведених відповідно до попереднього року	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага боветів, утриманих у належному технічному та санітарному стані	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага протяжності вулично-шляхової мережі, утриманої у належному стані	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага об'єктів благоустрою, утриманих у належному технічному стані	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень задоволеності учасників умовами проведення конкурсів	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	темп зміни відвідуваності громадських збиральень порівняно з попереднім роком	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	Спеціалісти	7,00	5,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	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
	Усього	8,00	6,00	0,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4 + 5)		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 19.12.2024 №1381	0	0	0	59 967 638	524 600	60 492 258		
2	Програма благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	рішення міської ради від 24.11.2022 №683	56 432 575	0	56 432 575	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Програма поводження з тваринами та ретулювання чисельності безпритульних тварин	рішення міської ради від 04.03.2021 №91	471 000	0	471 000	0	0	0
4	Програма економічного та соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2024 рік	рішення міської ради від 21.12.2023 №1080	0	3 214 324	3 214 324	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		56 903 575	3 214 324	60 117 899	59 967 658	524 600	60 492 258

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	Програма благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради від 19.12.2024 №1381	60 678 900	0	60 678 900	67 378 800	0	67 378 800	0	0	0
2	Програма благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади	проект рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	71 189 800	0	71 189 800
	<b>УСЬОГО</b>		60 678 900	0	60 678 900	67 378 800	0	67 378 800	71 189 800	0	71 189 800

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

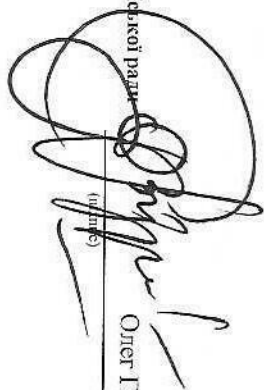
Бюджетна програма «Організація благоустрою населених пунктів» запроваджена для забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади. У 2024 році кошти були спрямовані на забезпечення виконання робіт з благоустрою територій населених пунктів Звягельської міської територіальної громади та забезпечення належного санітарного та естетичного стану території. В 2025 році планується використати виділені кошти в повному обсязі, для забезпечення виконання результативних показників виконання завдань програми з благоустрою.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У звітному періоді кошти спеціального фонду використовувались на виконання заходів, спрямованих на покращення стану житлово-комунального господарства Звягельської міської територіальної громади. Результатом використання коштів спеціального фонду стало підвищення рівня освітленості вулиць і безпеку у вечірній час, закупівлі зупинок, саджанців для

створення безпечних і комфортних умов для проживання мешканців громади.

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради



(підпис)

Олег ГОДУН

Варис Ів'я ПП'ІЗВИЩЕ