

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	24014283 (код за СДРПОУ)	
2. Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24014283 (код за СДРПОУ)	
3. (1)(2)(1)(6)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

Код класифікації витратів бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 526	0	0	140 526	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 390 500	0	0	7 390 500	8 234 700	0	0	8 234 700	8 802 834	0	0	8 802 834
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 316	0	0	37 316	90 036	0	0	90 036	22 064	0	0	22 064
2273	Оплата електроенергії	1 150 524	0	0	1 150 524	1 884 728	0	0	1 884 728	872 462	0	0	872 462
	УСЬОГО	8 718 866	0	0	8 718 866	10 209 464	0	0	10 209 464	9 697 360	0	0	9 697 360

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0				0	
										0

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8
					0		
							0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вуличне освітлення та зовнішні електромережі	1 662 349	0	0	1 662 349	2 386 228	0	0	2 386 228	1 337 962
2	Вулично-дорожня мережа	4 272 489	0	0	4 272 489	4 761 120	0	0	4 761 120	5 123 054
3	Зелені насадження	1 235 841	0	0	1 235 841	1 288 900	0	0	1 288 900	1 375 900
4	Інші види робіт	397 317	0	0	397 317	419 000	0	0	419 000	470 000
5	Малі архітектурні споруди	265 913	0	0	265 913	209 696	0	0	209 696	122 724
6	Об'єкти благоустрою кладовищ	658 518	0	0	658 518	745 720	0	0	745 720	816 720

19	Об'єм води необхідний для утримання скверу Павла Полуботка	куб. м.	Показники лічильника	3073,97	0	3073,97	0	3073,95	0	3073,95	800	0	800
20	Загальна кількість фонтанів	од.	інвентаризаційна картка	2	0	2	0	2	0	2	2	0	2
21	Кількість світлодіодних вуличного освітлення	од.	схема вуличного освітлення	1190	0	1190	0	1253	0	1253	1253	0	1253
23	Загальна кількість приладів до мереж вуличного освітлення	од.	Схема вуличного освітлення, робочий проєкт по об'єкту	122	0	122	0	126	0	126	127	0	127
25	Кількість нагнідачів клавіш	осіб	штатний розпис	3	0	3	0	3	0	3	3	0	3
26	Кількість зелених насаджень на кладовищах, що потребують різки	од.	інформація балансоутримувача	649	0	649	0	2250	0	2250	2209	0	2209
27	Загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га	Генеральний план	26	0	26	0	26	0	26	26	0	26
28	Загальна кількість мостів	од.	акти обстеження мостів	7	0	7	0	18	0	18	0	0	0
29	Загальна кількість шахтних колодязів громадського користування	од.	карта обліку КП Комбінат благоустрою	800	0	800	0	856	0	856	856	0	856
30	Загальна кількість несанкціонованих стихійних звалів	од.	Звернення громадян, акт на виявлення безхазяйних відходів	29	0	29	0	43	0	43	43	0	43
37	Загальна протяжність мереж вуличного освітлення	км.	схема вуличного освітлення	58,66	0	58,66	0	168,76	0	168,76	168,76	0	168,76
38	Обсяг електроенергії необхідної для вуличної енергії в населених пунктах підпорядкованих Лебединській міській раді	тис. кВт. рік	аналіз попереднього року	298,84	0	298,84	0	316,76	0	316,76	125	0	125
39	Загальна кількість ури для сміття	од.	Інвентаризаційна картка (з урахуванням списання)	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0
40	Протяжність пошкоджених електромереж освітлювальної арматури, тротуарів, роз'язок	км.	Інформація балансоутримувача	7,2	0	7,2	0	0	0	0	6,85	0	6,85
41	Примірна кількість світлодіодів, яку технічно можливо встановити на існуючих мережах вуличного освітлення	од.	Аналіз потужності приладів	257	0	257	0	0	0	0	234	0	234
42	Площа пивку	га.	Генеральний план	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
43	Протяжність пошкодженої огорожі на кладовищах	м.	Акт обстеження балансоутримувача	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0
44	Планова кількість годин призначених судом до суспільно-корисних робіт	годин	Плановий розрахунок	1540,56	0	1540,56	0	0	0	0	0	0	0
45	Кількість вузлів комерційного обліку електроенергії для вуличного освітлення на території старостинських округів Лебединської міської територіальної громади	од.	Схема вуличного освітлення	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0
46	Кількість об'єктів булімніштва мереж вуличного освітлення, які заплановано збудувати в поточному році	од.	Рішення 10 сесії від 30.04.2021 № 236-МР	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
47	Кількість тонн технічної солі необхідної для приготування ПСС для обробки доріг в холодну пору року	од.	Розрахунок відповідно до норм ДБН	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0
48	Об'єм зсувів ґрунтинних мас на вулиці Сумська, Мичурна, які потребують вивезення	куб. м.	Дефектний акт	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0
	Площа обочин доріг	га.	розрахунок на підставі генплану	0	0	0	0	94	0	94	0	0	0

49	Загальна кількість дитячих майданчиків на території Лебединської міської територіальної громади	од.	Акт обстеження	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Мережі, обладнаної закритою дошовою каналізацією	м.	Річний звіт	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Кількість ліній вуличного освітлення на території села Катеринівка	од.	Річний звіт	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Обсяг видатків на встановлення дорожніх знаків на об'єктах благоустрою	грн.	Лист управління ЖКГ	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту													
4	Протяжність протуарів та пішохідних доріжок, яку планується очистити від пилу, сміття та інших наносів шляхом їх підмітання та вивезення сміття	км.	генеральний план	7,03	0	7,03	0	7,03	0	7,03	0	7,03	0	7,03
5	Протяжність об'єктів дорожнього господарства на якій планується виконати профілювання та підсилю (4 проходи)(з урахуванням 2 рази на рік)	км.	Журнал запису гарячої лінії, звернення громадян	47,07	0	47,07	0	42,58	0	42,58	0	32,75	0	32,75
6	площа території на якій планується видалення трави амброзії	кв. м.	Розрахунок на підставі обстеження	16167	0	16167	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Протяжність об'єктів дорожнього господарства, яку планується очистити від сміття	км.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	822,25	0	822,25	0	822,25	0	822,25	0	822,25	0	822,25
8	Кількість зупинок громадського транспорту, яку планується встановити/замінити	од.	Схема маршруту громадського транспорту	9	0	9	11	0	0	11	0	0	0	0
9	Протяжність водостоків та ливневоприймальних колодязів, яку планується утримувати шляхом очищення	км.	Схема ливневої каналізації	2,4	0	2,4	2,4	0	0	2,4	0	2,4	0	2,4
10	Площа узбіч, укосу, насипів та вишук доріг, яку планується злізнути	кв. м.	Дефектний акт	940000	0	940000	20140	0	20140	24615	0	24615	0	24615
11	Кількість дерев, що планується видалити	од.	Журнал обліку дерев, що підлягають видаленню. Рішення виконавчого органу	122	0	122	107	0	107	83	0	83	0	83
12	Площа газонів, квітників, дерев, яку необхідно охоронити доглядом	га.	Генеральний план	11	0	11	11	0	11	11	0	11	0	11
14	Площа території на якій планується видалення трави	кв. м.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	160724,6	0	160724,6	222000	0	222000	214534,3	0	214534,3	0	214534,3
15	Кількість дерев, яку необхідно доглядати шляхом підрізки, вивезення сміття	од.	Інвентаризаційна картка	400	0	400	400	0	400	307	0	307	0	307
16	Площа парків, скверів, площ, що потребує прибирання	га.	Генеральний план	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	0	5,5
17	Обсяг сміття з парків, скверів, площ, який необхідно вивезти на полігон	куб. м.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	734,09	0	734,09	966,02	0	966,02	960,9	0	960,9	0	960,9
18	Кількість малих архітектурних споруд, які необхідно відремонтувати	од.	Плановий розрахунок до попереднього року	36	0	36	34	0	34	21	0	21	0	21
19	Обсяг води, який необхідно відшкодувати для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка	куб.м.	Показники лічильника	1353	0	1353	3073,95	0	3073,95	800	0	800	0	800

20	Кількість фонтанів, що потребує заходів з консервування/розконсервування на зиму	од.	Інвентаризаційна картка	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
21	Кількість світлоточок, яку планується замінити	од.	Аналіз попереднього року, плановий прогноз	258	0	258	327	0	327	0	216	0	216
22	Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом заміни пошкодженого та застарілого обладнання	км.	План робіт обслуговуючого підприємства	58,66	0	58,66	168,76	0	168,76	0	168,76	0	168,76
23	Кількість засобів автоматики, яку планується утримувати шляхом ремонту	од.	Схема вуличного освітлення	122	0	122	126	0	126	0	127	0	127
24	Примірна кількість світлоточок, яку планується встановити на існуючих мережах вуличного освітлення	од.	Розрахунок на підставі даних попередніх років	23	0	23	22	0	22	0	16	0	16
25	Кількість наглядців, яку необхідно залучити	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	3	0	3
26	Кількість зелених насаджень, яку планується видалити на кладовищі	од.	Звернення громадян, інформація балансоутримувача	52	0	52	41	0	41	0	32	0	32
27	Кількість сміття, яку планується винести з кладовища на сміттєзвалище	куб. м.	Розрахунок за аналізом попереднього року	1494,37	0	1494,37	2456,41	0	2456,41	0	2285,29	0	2285,29
28	Кількість мостів, що потребують поточного ремонту	од.	Акти обстеження мостів	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0
29	Кількість шахтних колодязів, що необхідно відремонтувати та очистити	од.	Звернення громадян	88	0	88	127	0	127	0	90	0	90
30	Кількість стихійних звалищ, що необхідно ліквідувати	од.	Звернення громадян, акт на виявлення беззаявних відходів	49	0	49	43	0	43	0	43	0	43
38	Кількість електромереж на вуличне освітлення, яку планується відшкодувати	тис. кВт. рік	Розрахунок, аналіз попереднього року	261,93	0	261,93	316,76	0	316,76	0	124,99	0	124,99
39	Кількість урн для сміття, яку необхідно встановити	од.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0
40	Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується ліквідувати пошкоджених електромереж	км.	План робіт обслуговуючого підприємства	0,348	0	0,348	0	0	0	0	0	0	0
42	площа пляжу на якій планується прибирання	га.	генеральний план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	протяжність огорожі кладовищ, що потребує ремонту (відновлення, заміна, відбудова)	м.	Акт обстеження балансоутримувача	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
44	Кількість годин відпрацювання, які планується залучити до суспільно-корисних робіт за рішенням суду	годин	Плановий розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Кількість мереж (об'єктів) мереж вуличного освітлення в селі Московський Бобрик, що потребують поточного ремонту	од.	Листи-запити старост старостинських округів	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	кількість вузлів комерційного обліку електроенергії вуличного освітлення на території старостинських округів, що потребують позачергової технічної переірки	од.	Колекс систем розподілу	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0

46	кількість стандартних приєднань до вуличного освітлення електричних мереж електроустановок вуличного освітлення	од.	Робочі проекти на об'єкти будівництва	3	0	0	3	0	0	0	0
47	Кількість тонн технічної солі, яку планується закупити	од.	Розрахунок відповідно до норм ДБН	139	0	0	139	0	0	0	0
48	Обсяг земляних зсувів на вулиці Мічуріна, які планується вивезти в повному обсязі	куб. м.	Дефектний акт	30	0	0	30	0	0	0	0
49	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно встановити	од.	Рішення сесії, річний план закупівель	2	0	0	2	0	0	0	0
50	Протяжність водовідливних лотків на вул. Тараса Шевченка, яку планується влаштувати	м.	Дефектний акт	35	0	0	35	0	0	0	0
51	Кількість мереж вуличного освітлення на території села Катеринівка, що потребують поточного ремонту	од.	Обстеження , інформація старост	1	0	0	1	0	0	0	0
52	Кількість дорожніх знаків, яку планується встановити на об'єктах благоустрою	од.	Схема дислокації дорожніх знаків	12	0	0	12	0	0	0	0
53	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок, на якій планується виконати поточний ремонт/облаштування	кв. м.	Дефектний акт	0,37	0	0	0,37	0	0	0	0
54	Площа парків, скверів, площ, що потребує підсилення ґрунту та садіння квіткових рослин	кв. м.	Обстеження зелених насаджень	1600	0	0	1600	0	0	0	0
55	Протяжність каналів на вулицях Кобижева, Крилова, які необхідно влаштувати	м	Дефектний акт, звернення громадян	0	0	0	0	0	0	50	50
4	Середня вартість очищення 1 км тротуарів та пішохідних доріжок від пилу, сміття та інших нечистот	грн.	Розрахунок	344066,92	0	344066,92	389054	0	389054	389054,62	389054,62
5	Середня вартість профілювання та підсітки 1 км. Дорог (з урахуванням 2 рази на рік)	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	8374,84	0	8374,84	9347,1	0	9347,1	12152,67	12152,67
6	Середні витрати на видалення трави амброзії в розрахунку на 1 кв.м	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	3	0	3	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на утримання 1 км дороги шляхом очищення їх від сміття та боротьба з ожеледицею	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	1241,78	0	1241,78	1441,98	0	1441,98	1824,26	1824,26
8	Середня вартість встановлення однієї зупинки громадського транспорту	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	13111,1	0	13111,1	17454,55	0	17454,55	0	0
9	Середні витрати на утримання 1 км водостоків та ливневоприймальних колодязів	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	20414,07	0	20414,07	20416,66	0	20416,66	37500	37500
10	Середня вартість планування 100 кв метрів узбіч, укосу, насипів та вимок доріг з прибиранням невеликих зсувів	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	933	0	933	1000	0	1000	1300,02	1300,02
11	Середня вартість видалення 1-го дерева	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	3115,76	0	3115,76	4185,98	0	4185,98	5420,48	5420,48
12	Середні витрати на догляд 1 га газонів, квітників, омолодження старих дерев, вивезення сміття	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	15352,31	0	15352,31	13545,45	0	13545,45	13545,45	13545,45

14	Середні витрати на видалення трави з обочини на 1 га	грн.	10623,73	0	10623,73	0	8963,96	0	8963,96	11653,148	0	11653,148
15	Середні витрати на підрізу 1-го дерева	грн.	425	0	425	0	450	0	450	586,32	0	586,32
16	Середні витрати на прибирання 1 га парків, скверів, площ	грн.	33570,59	0	33570,59	0	35818,18	0	35818,18	35818,18	0	35818,18
17	Середні витрати на вивезення сміття з парків, скверів, площ на сміттєзвалище (у розрахунку на 5 куб.м.)	грн.	365,35	0	365,35	0	600,4	0	600,4	780,52	0	780,52
18	Середні витрати на ремонт та фарбування 1 малої архітектурної споруди	грн.	2486,88	0	2486,88	0	2882,35	0	2882,35	3761,9	0	3761,9
19	Середні витрати на відшкодування 1 куб.м. води для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка	грн.	27,58	0	27,58	0	29,29	0	29,29	27,58	0	27,58
20	Середні витрати на консервацію/розконсервацію одного фонтану на рік	грн.	19054,58	0	19054,58	0	21660	0	21660	21660	0	21660
21	Середні витрати на заміну 1 світлоточки вуличного освітлення	грн.	719,8	0	719,8	0	781,35	0	781,35	1016,2	0	1016,2
22	Середні витрати на утримання 1 км мережі вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом заміни пошкодженого обладнання	грн.	1535,68	0	1535,68	0	583,67	0	583,67	583,67	0	583,67
23	Середні витрати на ремонт одного засобу автоматики	грн.	728,31	0	728,31	0	781,75	0	781,75	775,59	0	775,59
24	Середні витрати на встановлення одного додаткового ліхтаря вуличного освітлення	грн.	1846	0	1846	0	2227,27	0	2227,27	3062,5	0	3062,5
25	Середні витрати на утримання 1-го наглядача кладовищ	грн.	65000	0	65000	0	69040	0	69040	69040	0	69040
26	Середні витрати на видалення 1 дерева на кладовищі	грн.	3667,62	0	3667,62	0	4868,29	0	4868,29	6237,5	0	6237,5
27	Середні витрати на вивезення сміття з кладовищ (очищення урн та контейнерів) на 5 куб.м.	грн.	650	0	650	0	690,03	0	690,03	897,04	0	897,04
28	Середні витрати на поточний ремонт одного мосту	грн.	0	0	0	0	12250	0	12250	0	0	0
29	Середні витрати на ремонт/обслуговування одного шахтного колодязя громадського користування	грн.	2573,16	0	2573,16	0	2754,33	0	2754,33	5011,11	0	5011,11
30	Середні витрати на ліквідацію 1 стихійного звалища (без урахування чергової утворення)	грн.	5240,64	0	5240,64	0	9744,19	0	9744,19	10930,23	0	10930,23
38	Середні витрати на відшкодування 1 квт/год електроенергії вуличного освітлення	грн.	4,39	0	4,39	0	5,95	0	5,95	6,979	0	6,979
39	Середні витрати на встановлення однієї урни для сміття	грн.	1272,95	0	1272,95	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

7	Питома вага об'єктів дорожнього господарства, що очищується від снігу та ожеледиці до загальної протяжності	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100	0	0	0
8	Питома вага замінені/встановлених зупинок громадського транспорту до запланованої кількості	Розрахунок	відс.	5,03	0	5,03	100	0	100	0	0	0
9	Питома вага водостоків та ливневоприймальних колодязів, що утримується до загальної її протяжності	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100	0	0	100
10	Питома вага площі узбіч, яка профільнується до запланованої площі	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100	0	0	100
11	Питома вага видалених дерев до загальної потреби	Розрахунок	відс.	9,61	0	9,61	6,63	0	6,63	5	0	5
12	Питома вага доглянутої площі газонів, квітників до її загальної площі	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100	100	0	100
14	Питома вага (узбіччя дороги) на якій проведено видалення трави до необхідної площі	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100	100	0	100
15	Питома вага доглянутих дерев шляхом підрізки, до загальної планової потреби	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100	100	0	100
16	Питома вага площі парків, скверів, площ на якій проведено прибирання до загальної площі	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100	0	0	0
17	Питома вага вивезеного на сміттєзвалище сміття до необхідного об'єму	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100	100	0	100
18	Питома вага відремонтованих малях архітектурних споруд до їх кількості	Розрахунок	відс.	5,58	0	5,58	5,27	0	5,27	3,25	0	3,25
19	Питома вага відшкодованої води для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка до необхідного об'єму	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100	100	0	100
20	Питома вага фонтанів що підготовлені до зими від потреби	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100	100	0	100
21	Питома вага замінені електрострами до необхідної кількості	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100	100	0	100
22	Питома вага протяжності електромереж, яка утримується шляхом заміни пошкодженого та застарілого обладнання до планової протяжності	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100	100	0	100
23	Питома вага діючої автоматики з керування вуличним освітленням яка утримується до загальної кількості	Розрахунок	відс.	100	0	100	0	0	0	100	0	100
24	Питома вага додатково встановлених світлоточок до технічної можливості	Розрахунок	відс.	8,95	0	8,95	7,85	0	7,85	6,83	0	6,83
25	Питома вага площі кладовищ, що утримується до загальної їх площі	Розрахунок	відс.	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Рівень забезпеченості наглядачами кладовищ у сфері ритуальних послуг	Розрахунок	відс.	0	0	0	100	0	100	100	0	100
26	Питома вага видалених дерев на кладовищі до потреби	Розрахунок	відс.	8,01	0	8,01	1,82	0	1,82	1,44	0	1,44
27	Питома вага вивезеного сміття з урн та контейнерів з кладовищ до планових об'ємів	Розрахунок	відс.	100	0	100	100	0	100	100	0	100

28	Питома вага відремонтованих мостів до потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	22,22	0	22,22	0	0	0	0
29	Питома вага відремонтованих/почищених колоязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	11	0	0	11	14,84	0	14,84	10,51	0	0	10,51
30	Питома вага ліквідованих стійких сміттєзвалищ до виявленої кількості	відс.	Розрахунок	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	100
38	Питома вага відшкодованої електроенергії до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	100
39	Динаміка збільшення придбаних урн	відс.	Розрахунок	42,58	0	0	42,58	0	0	0	0	0	0	0
40	Динаміка зменшення пошкоджених електромереж	відс.	Розрахунок	4,8	0	0	4,8	0	0	0	0	0	0	0
42	Питома вага території пляжу що прибирається до загальної його площі	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Питома вага відремонтованої, відбудованої огорожі на кладовищах до потреби	відс.	Розрахунок	27,32	0	0	27,32	0	0	0	0	0	0	0
44	Питома вага оплати відремонтованих годин суспільно-корисних робіт до планової потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Питома вага об'єктів (присланий) мереж вуличного освітлення на яких виконано поточний ремонт до загальної їх кількості	відс.	Розрахунок	0,8	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0
	Питома вага точок обліку електроенергії вуличного освітлення на території старостинських округів до необхідної кількості	відс.	Розрахунок	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	Питома вага виконаних стандартних приладів до електричних мереж електроустановок вуличного освітлення до потреби відповідно до робочих проектів	відс.	Розрахунок	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
47	Питома вага придбані технічної солі для приготування ПСС від потреби	відс.	Розрахунок	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
48	Питома вага земляних зсувів на вул. Сумська, Мичуріна, які вивезено до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
49	Динаміка збільшення кількості дитячих майданчиків	відс.	Розрахунок	2,1	0	0	2,1	0	0	0	0	0	0	0
50	Динаміка збільшення протяжності мереж водовідведення	відс.	Розрахунок	1,46	0	0	1,46	0	0	0	0	0	0	0
51	Питома вага поточно відремонтованих мереж вуличного освітлення в селі Куданівка до загальної кількості	відс.	Розрахунок	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
52	Питома вага встановлених дорожніх знаків до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
53	Питома вага відремонтованих тротуарів до запланованої площі	відс.	Розрахунок	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
54	Питома вага площі підсилення ґрунту та садіння квіткових рослин до необхідної (запланованої) площі	відс.	Розрахунок	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
55	Питома вага влаштованих водонідвідних канал та водовідвідних лотків на вулицях Кобиляча, Крилова до необхідної потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 – 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	заграт									
1	Протяжність об'єктів дорожнього господарства	км.	генеральний план міста Лебедина	0	0	0	0	0	0	0
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства з твердим покриттям	км.	узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	0	0	0	0	0	0	0
2	Протяжність дорожнього господарства з ґрунтовим покриттям	км.	узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	0	0	0	0	0	0	0
4	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок міста Лебедина	км.	Генеральний план	0	0	0	0	0	0	0
6	Площа території уражена амброзією	кв. м.	Річний звіт	0	0	0	0	0	0	0
8	Загальна кількість зупинок громадського транспорту	од.	Схема маршруту громадського транспорту	0	0	0	0	0	0	0
9	Протяжність водостоків та ливневоприймальних колекторів	км.	схема ливневої каналізації	0	0	0	0	0	0	0
10	Загальна площа урбані (у розрахунок 2 метри ширини)	кв. м.	Генеральні плани населених пунктів	0	0	0	0	0	0	0
11	Загальна кількість дерев, що необхідно видалити	од.	Журнал обліку дерев, що підлягають видаленню	0	0	0	0	0	0	0
12	Площа газонів, квітників, дерев, що охоплені доглядом, в тому числі вивезення сміття	га.	генеральний план	0	0	0	0	0	0	0
16	Площа парків, скверів, площ споруд	га.	генеральний план	0	0	0	0	0	0	0
18	Загальна кількість малих архітектурних споруд	од.	інвентаризаційна картка	0	0	0	0	0	0	0
19	Об'єм води необхідний для утримання скверу Павла Полуботка	куб. м.	Показники лічильника	0	0	0	0	0	0	0
20	Загальна кількість фонтанів	од.	інвентаризаційна картка	0	0	0	0	0	0	0
21	Кількість світлооток вуличного освітлення	од.	схема вуличного освітлення	0	0	0	0	0	0	0
23	Загальна кількість приєднань до мереж вуличного освітлення	од.	Схема вуличного освітлення, робочий проєкт по об'єкту	0	0	0	0	0	0	0
25	Кількість наглядачів кладовищ	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
26	Кількість зелених насаджень на кладовищах, що потребують зрізки	од.	інформація балансоутримувача	0	0	0	0	0	0	0
27	Загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га.	Генеральний план	0	0	0	0	0	0	0
28	Загальна кількість мостів	од.	акти обстеження мостів	0	0	0	0	0	0	0
29	Загальна кількість шахтних колодязів громадського користування	од.	карта обліку КП Комбінат благоустрою	0	0	0	0	0	0	0
30	Загальна кількість несанкціонованих стихійних звалищ	од.	Звернення громадян, акт на виявлення беззайних відходів	0	0	0	0	0	0	0
37	Загальна протяжність мереж вуличного освітлення	км.	схема вуличного освітлення	0	0	0	0	0	0	0
38	Обсяг електроенергії необхідної для вуличної енергії в населених пунктах підпорядкованих Лебединській міській раді	тис. кВт/рік	аналіз попереднього року	0	0	0	0	0	0	0

39	Загальна кількість ури для сміття	од.	Інвентаризаційна картка (з урахуванням списання)	0	0	0	0	0	0	0
40	Протяжність пошкоджених електромереж освітлювальної арматури, тротуарів, роз'язок	км.	Інформація балансоутримувача	0	0	0	0	0	0	0
41	Примірна кількість світлоточок, яку технічно можливо встановити на існуючих мережах вуличного освітлення	од.	Аналіз потужності прислання	0	0	0	0	0	0	0
42	Площа пляжу	га.	Генеральний план	0	0	0	0	0	0	0
43	Протяжність пошкодженої огорожі на кладовищах	м.	Акт обстеження балансоутримувача	0	0	0	0	0	0	0
44	Планова кількість годин призначених судом до суспільно-корисних робіт	годин	Плановий розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
45	Кількість вузлів комерційного обліку електроенергії для вуличного освітлення на території старостинських округів Лебединської міської територіальної громади	од.	Схема вуличного освітлення	0	0	0	0	0	0	0
46	Кількість об'єктів будівництва мереж вуличного освітлення, які заплановано збудувати в поточному році	од.	Рішення 10 сесії від 30.04.2021 № 236-МР	0	0	0	0	0	0	0
47	Кількість тонн технічної солі необхідної для приготування ПСС для обробки доріг в холодну пору року	од.	Розрахунок відповідно до норм ДБН	0	0	0	0	0	0	0
48	Об'єм зливів земляних мас на вулиці Сумська, Мчуріна, які потребують вивезення	куб.м	Дефектний акт	0	0	0	0	0	0	0
49	Площа обочин доріг	га.	розрахунок на підставі генплану	0	0	0	0	0	0	0
50	Загальна кількість дитячих майданчиків на території Лебединської міської територіальної громади	од.	Акт обстеження	0	0	0	0	0	0	0
51	Мережі, обладнані закритою дошовою каналізацією	м.	Річний звіт	0	0	0	0	0	0	0
52	Кількість ліній вуличного освітлення на території села Катеринівка	од.	Річний звіт	0	0	0	0	0	0	0
53	Обсяг видатків на встановлення дорожніх знаків на об'єктах благоустрою	грн.	Лист управління ЖКГ	0	0	0	0	0	0	0
54	продукту									
55	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок, яку планується очистити від пилу, сміття та інших наносів шляхом їх підмітання та вивезення сміття	км.	генеральний план	0	0	0	0	0	0	0
56	Протяжність об'єктів дорожнього господарства на які планується виконати профілювання та підсилю (4 проходи/з урахуванням 2 рази на рік))	км.	Журнал запису гарячої лінії, звернення громадян	0	0	0	0	0	0	0
57	площа території на якій планується видалення трави амброзії	кв. м.	Розрахунок на підставі обстеження	0	0	0	0	0	0	0
58	Протяжність об'єктів дорожнього господарства, яку планується очистити від снігу	км.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	0	0	0	0	0	0	0

8	Кількість зупинок громадського транспорту, яку планується встановити/замінити	од.	Схема маршруту громадського транспорту	0	0	0	0	0	0	0
9	Протяжність водостоків та ливневоприймальних колодязів, яку планується утримувати шляхом очищення	км.	Схема ливневої каналізації	0	0	0	0	0	0	0
10	Площа узбіч, укосу, насипів та виїмок доріг, яку планується запланувати	кв. м.	Дефектний акт	0	0	0	0	0	0	0
11	Кількість дерев, що планується видалити	од.	Журнал обліку дерев, що підл. Видал. Рішення виконкому	0	0	0	0	0	0	0
12	Площа газонів, квітників, дерев, яку необхідно охоронити доглядом	га.	Генеральний план	0	0	0	0	0	0	0
14	Площа території на якій планується видалення трави	кв. м.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0	0
15	Кількість дерев, яку необхідно доглянути шляхом підрізки, вивезення сміття	од.	Інвентаризаційна картка	0	0	0	0	0	0	0
16	Площа парків, скверів, площ, що потребує прибирання	га.	Генеральний план	0	0	0	0	0	0	0
17	Обсяг сміття з парків, скверів, площ, який необхідно вивезти на полігон	куб. м.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0	0
18	Кількість малих архітектурних споруд, які необхідно відремонтувати	од.	Плановий розрахунок до попереднього року	0	0	0	0	0	0	0
19	Обсяг води, який необхідно відшкодувати для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка	куб. м.	Показники лічильника	0	0	0	0	0	0	0
20	Кількість фонтанів, що потребує заходів з консервування/розконсервування на зиму	од.	Інвентаризаційна картка	0	0	0	0	0	0	0
21	Кількість світлоточок, яку планується замінити	од.	Аналіз попереднього року, плановий прогноз	0	0	0	0	0	0	0
22	Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом заміни пошкодженого та застарілого обладнання	км.	План робіт обслуговуючого підприємства	0	0	0	0	0	0	0
23	Кількість засобів автоматики, яку планується утримувати шляхом ремонту	од.	Схема вуличного освітлення	0	0	0	0	0	0	0
24	Примірна кількість світлоточок, яку планується встановити на існуючих мережах вуличного освітлення	од.	Розрахунок на підставі даних попередніх років	0	0	0	0	0	0	0
25	Кількість наглядців, яку необхідно залучити	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
26	Кількість зелених насаджень, яку планується видалити на кладовищі	од.	Звернення громадян, інформація балансоутримувача	0	0	0	0	0	0	0
27	Кількість сміття, яку планується вивезти з кладовища на сміттєзвалище	куб. м.	Розрахунок за аналізом попереднього року	0	0	0	0	0	0	0
28	Кількість мостів, що потребують поточного ремонту	од.	Акти обстеження мостів	0	0	0	0	0	0	0
29	Кількість шахтних колодязів, що необхідно відремонтувати та очистити	од.	Звернення громадян	0	0	0	0	0	0	0

30	Кількість стихійних зналищ, що необхідно ліквідувати	од.	Звернення громадян, акт на виявлення беззайних відходів	0	0	0	0	0	0	0
38	Кількість електроенергії на вуличне освітлення, яку планується відшкодувати	тис. кВт./рік	Розрахунок, аналіз попереднього року	0	0	0	0	0	0	0
39	Кількість урн для сміття, яку необхідно встановити	од.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0	0
40	Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується ліквідувати пошкоджених електромереж	км.	План робіт обслуговуючого підприємства	0	0	0	0	0	0	0
42	площа пляжу на якій планується прибирання	га	генеральний план	0	0	0	0	0	0	0
43	протяжність огорожі кладовищ, що потребує ремонту (відновлення, заміна, відбудова)	м	Акт обстеження балансоутримувача	0	0	0	0	0	0	0
44	Кількість годин відпрацювання, які планується залучити до суспільно-корисних робіт за рішенням суду	годин	Плановий розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
45	Кількість мереж (об'єктів) мереж вуличного освітлення в селі Московський Бобрик, що потребують поточної ремонту.	од.	Листи-запити старост старостинських округів	0	0	0	0	0	0	0
	кількість вузлів комерційного обліку електроенергії вуличного освітлення на території старостинських округів, що потребують позачергової технічної перевірки	од.	Колекс систем розподілу	0	0	0	0	0	0	0
46	кількість стандартних присланий до електричних мереж електроустановок вуличного освітлення	од.	Робочі проекти на об'єкти будівництва	0	0	0	0	0	0	0
47	Кількість тонн технічної солі, яку планується закупути	од.	Розрахунок відповідно до норм ДБН	0	0	0	0	0	0	0
48	об'єм земляних зсувів на вулиці Мичуріна, які планується вивезти в повному обсязі	куб. м.	Дефектний акт	0	0	0	0	0	0	0
49	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно встановити	од.	Рішення сесії, річний план закупівель	0	0	0	0	0	0	0
50	Протяжність водовідливних лотків на вул. Тараса Шевченка, яку планується влаштувати	м.	Дефектний акт	0	0	0	0	0	0	0
51	Кількість мереж вуличного освітлення на території села Катеринівка, що потребують поточного ремонту	од.	Обстеження , інформація старост	0	0	0	0	0	0	0
52	Кількість дорожніх знаків, яку планується встановити на об'єктах благоустрою	од.	Схема дислокації дорожніх знаків	0	0	0	0	0	0	0
53	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок, на якій планується виконати поточний ремонт/облаштування	кв. м.	Дефектний акт	0	0	0	0	0	0	0
54	Площа парків, скверів, площ, що потребує підсилення ґрунту та садіння квіткових рослин	кв. м.	Обстеження зелених насаджень	0	0	0	0	0	0	0

55	Протяжність каналів на вулицях Кобича, Крилова, які необхідно влаштувати	м.	Дефектний акт, звернення громадян	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
4	Середня вартість очищення 1 км тротуарів та пішохідних доріжок від пилу, сміття та інших наносів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість профілювання та підсилення 1 км. Доріг (з урахуванням 2 рази на рік)	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на видалення трави амброзії в розрахунку на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на утримання 1 км доріг шляхом очищення їх від сміття та боротоба з ожеледицю	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
8	Середня вартість встановлення однієї зупинки громадського транспорту	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
9	Середні витрати на утримання 1 км водостоків та ливневоприймальних колодязів	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
10	Середня вартість планування 100 кв метрів узбіч, укосу, насипів та вимок доріг з прибиранням невеликих зсувів	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
11	Середня вартість видалення 1-го дерева	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
12	Середні витрати на догляд 1 га газону, квітників, омоложення старих дерев, вивезення сміття	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
14	Середні витрати на видалення трави з обочин на 1 га	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
15	Середні витрати на підрізку 1-го дерева	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
16	Середні витрати на прибирання 1 га парків, скверів, площ	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
17	Середні витрати на вивезення сміття з парків, скверів, площ на сміттєзвалище (у розрахунку на 5 куб.м.)	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
18	Середні витрати на ремонт та фарбування 1 малої архітектурної споруди	грн.	Розрахунок на підставі КБ2 попередніх років	0	0	0	0	0	0
19	Середні витрати на відшкодування 1 куб.м. води для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка	грн.	Рішення сесії про затвердження тарифів	0	0	0	0	0	0
20	Середні витрати на консервацію/розконсервування одного фонтану на рік	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
21	Середні витрати на заміну 1 світлоточки вуличного освітлення	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0

22	Середні витрати на утримання 1 км мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом заміни пошкодженого обладнання	грн.	Аналіз попереднього року	0	0	0	0	0	0	0
23	Середні витрати на ремонт одного засобу автоматики	грн.	Розрахунок за аналізом попереднього року	0	0	0	0	0	0	0
24	Середні витрати на встановлення одного додаткового ліхтаря вуличного освітлення	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0	0
25	Середні витрати на утримання 1-го наглядача кладовищ	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
26	Середні витрати на видалення 1 дерева на кладовищі	грн.	Аналіз попереднього року	0	0	0	0	0	0	0
27	Середні витрати на вивезення сміття з кладовищ (очищення урн та контейнерів) на 5 куб.м.	грн.	Розрахунок за аналізом попереднього року	0	0	0	0	0	0	0
28	Середні витрати на поточний ремонт одного мосту	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0	0
29	Середні витрати на ремонт/очищення одного шахтного колодязя громадського користування	грн.	розрахунок за аналізом попереднього року	0	0	0	0	0	0	0
30	Середні витрати на ліквідацію 1 стихійного знайище (без урахування черговості утворення)	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0	0
38	Середні витрати на відшкодування 1 квт год електроенергії вуличного освітлення	грн.	Діючий тариф	0	0	0	0	0	0	0
39	Середні витрати на встановлення однієї урни для сміття	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0	0
40	Середні затрати на ліквідацію 1 м пошкоджених електромереж	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0	0
42	середні витрати на прибирання 1 га пляжу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
43	Середні витрати на ремонт 1 метру пошкодженої огорожі на кладовищах (заміна, відновлення, відбудова)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
44	Середні витрати на оплату 1 години суспільно-корисних робіт	грн.	розрахунок на підставі планової з/п	0	0	0	0	0	0	0
45	Середні витрати на один поточний ремонт мереж вуличного освітлення	грн.	Дефектний акт	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення однієї технічної перевірки комерційних точок обліку електроенергії вуличного освітлення	грн.	інформація виконавця	0	0	0	0	0	0	0
46	Середня вартість 1-го стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок вуличного освітлення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
47	Середня вартість закупівлі 1-ї тонни технічної солі з доставкою	грн.	моніторинг ринку товару	0	0	0	0	0	0	0
48	Середні витрати на вивезення 1 куб. м. земляних зсувів	грн.	розрахунок відповідно до ціноутворення	0	0	0	0	0	0	0

49	Середні витрати на встановлення одного дитячого спортивно-ігрового майданчика	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
50	Середні витрати на влаштування 1 метру водовідливних лотків закритої дощової каналізації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
51	Середні витрати на поточний ремонт однієї мережі вуличного освітлення в селі Катеринівка	грн.	розрахунок відповідно до ціноутворення	0	0	0	0	0	0	0
52	Середні витрати на встановлення одного дорожнього знаку на об'єктах благоустрою	грн.	розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0	0
53	середня вартість поточного ремонту 1 метру погонного тротуару	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0	0
54	Середня вартість підсилення ґрунту та садіння квіткових рослин на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0	0
55	Середні витрати на влаштування 1 метру водовідливних каналів на вулицях Кобижча, Крилова	грн.	Розрахунок на підставі ціноутворення	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
4	Питома вага тротуарів та пішохідних доріжок, що очищується від сміття	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
5	Питома вага ґрунтових доріг, що профілюється до загальної довжини (з урахуванням 2 рази на рік)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
6	питома вага площі території на якій проведено видалення трави амброзії до необхідності	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
7	Питома вага об'єктів дорожнього господарства, що очищується від снігу та ожеледиці до загальної протяжності	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
8	Питома вага каміnenх/встановлених зупинок громадського транспорту до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
9	Питома вага волостоків та ливнекоприймальних колодязів, що утримується до загальної її протяжності	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
10	Питома вага площі узбіч, яка профілюється до запланованої площі узбіч	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
11	Питома вага видалених дерев до загальної потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
12	Питома вага доглянутої площі газонів, квітників до її загальної площі	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
14	Питома вага (узбічча дороги) на якій проведено видалення трави до необхідної площі	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
15	Питома вага доглянутих дерев шляхом підрізки, до загальної планової потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
16	Питома вага площі парків, скверів, площ на якій проведено прибирання до загальної площі	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має 2 напрямки використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і виконуються протягом усього запланованого періоду. У 2021 році затверджено кошторисні призначення в сумі 9 070 492,00 гривень, касові видатки складають 8 718 865,53 гривень. В 2022 році станом на 01.10.2022 затверджено кошторисні призначення 10 209 464,00 гривень. Планова потреба на 2022 рік становить 9 697 360,00 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	140 526	0	0	0	0	0	140 526
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	7 390 500	0	0	0	0	0	7 390 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	37 316	0	0	0	0	0	37 316
2273	Оплата електроенергії	0	1 150 524	0	0	0	0	0	1 150 524
УСЬОГО		0	8 718 866	0	0	0	0	0	8 718 866

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	грн
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 234 700	0	0	0	8 234 700	8 802 834	0	0	0	0	8 802 834	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 036	0	0	0	90 036	22 064	0	0	0	0	22 064	
2273	Оплата електроенергії	1 884 728	0	0	0	1 884 728	872 462	0	0	0	0	872 462	
	УСЬОГО	10 209 464	0	0	0	10 209 464	9 697 360	0	0	0	0	9 697 360	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняття заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	140 526	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	7 390 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	37 316	0	0	0	0	0	0	0	0

2273	Оплата електроенергії	0	1 150 524	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	8 718 866	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління


(підпис)

Олексій ПАРФИЛО
(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



Антоніна ТУРОВА