

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2)	24014283	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(1)	24014283	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(2)(1)(6)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(3)(0)	(0)(6)(2)(0)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	185430000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Розроблення і здійснення ефективних, і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 22.09.2023 № 20-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік за програмно-цільовим методом", Закон України від 09.12.2015 року №2807-15 "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами), наказ Мінбюд від 10.04.2006 р. № 105 "Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів від 01.08.2006 р. № 1045 "Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квіток у населених пунктах України" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 729 716	X	X	8 729 716	12 436 673	X	X	12 436 673	10 803 200	X	X	10 803 200
	УСЬОГО	8 729 716	0	0	8 729 716	12 436 673	0	0	12 436 673	10 803 200	0	0	10 803 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 980 915	X	X	10 980 915	11 362 747	X	X	11 362 747
	УСЬОГО	10 980 915	0	0	10 980 915	11 362 747	0	0	11 362 747

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)
Економічний			

класифікації видатків 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	515 600	0	0	515 600	468 000	0	0	468 000	470 000	0	0	470 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 456 779	0	0	7 456 779	11 567 254	0	0	11 567 254	9 903 200	0	0	9 903 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 527	0	0	19 527	22 064	0	0	22 064	25 000	0	0	25 000
2273	Оплата електроенергії	737 811	0	0	737 811	379 355	0	0	379 355	405 000	0	0	405 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 729 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 729 716</b>	<b>12 436 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 436 673</b>	<b>10 803 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 803 200</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) надатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	477 708	0	0	477 708	494 284	0	0	494 284
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 066 155	0	0	10 066 155	10 416 245	0	0	10 416 245
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 410	0	0	25 410	26 292	0	0	26 292
2273	Оплата електроенергії	411 642	0	0	411 642	425 926	0	0	425 926
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 980 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 980 915</b>	<b>11 362 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 362 747</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вуличне освітлення та зовнішні електромережі	882 180	0	0	882 180	540 465	0	0	540 465	873 564	0	0	873 564
2	Вулично дорожня мережа	4 198 195	0	0	4 198 195	6 169 844	0	0	6 169 844	5 425 436	0	0	5 425 436
3	Зелені насадження	1 388 195	0	0	1 388 195	1 824 400	0	0	1 824 400	1 591 763	0	0	1 591 763
4	Інші види робіт	927 123	0	0	927 123	886 000	0	0	886 000	806 250	0	0	806 250
5	Малі архітектурні споруди	137 566	0	0	137 566	916 744	0	0	916 744	362 711	0	0	362 711
6	Об'єкти благоустрою кладовищ	724 895	0	0	724 895	1 266 720	0	0	1 266 720	1 029 676	0	0	1 029 676

7	Пляжі та переправи	0	0	0	0	98 000	0	0	98 000	0	0	0
8	Споруди водопостачання	471 562	0	0	471 562	549 400	0	0	549 400	603 800	0	603 800
9	Штучні споруди	0	0	0	0	185 100	0	0	185 100	110 000	0	110 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 729 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 729 716</b>	<b>12 436 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 436 673</b>	<b>10 803 200</b>	<b>0</b>	<b>10 803 200</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вуличне освітлення та зовнішні електромережі	887 890	0	0	887890,45	918 700	0	0	918700,24
2	Вулично дорожня мережа	5 514 956	0	0	5514955,67	5 707 119	0	0	5707118,91
3	Зелені насадження	1 617 868	0	0	1617867,91	1 674 008	0	0	1674007,91
4	Інші види робіт	819 473	0	0	819472,5	847 908	0	0	847908,2
5	Малі архітектурні споруди	368 659	0	0	368659,47	381 452	0	0	381451,95
6	Обєкти благоустрою кладовищ	1 046 563	0	0	1046562,68	1 082 878	0	0	1082878,4
7	Пляжі та переправи	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Споруди водопостачання	613 702	0	0	613702,32	634 998	0	0	634997,79
9	Штучні споруди	111 804	0	0	111804	115 684	0	0	115683,6
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 980 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10980915</b>	<b>11 362 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11362747</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Протяжність об'єктів дорожнього господарства	км.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	822,25	0	822,25	822,25	0	822,25	822,25	0	822,25
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства з твердим покриттям	км.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	250,61	0	250,61	250,61	0	250,61	250,61	0	250,61
	Протяжність дорожнього господарства з ґрунтовим покриттям	км.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	571,64	0	571,64	571,64	0	571,64	571,64	0	571,64
	Протяжність дорожніх та пішоходних доріжок міста Лебедина	км.	Генеральний план	7,03	0	7,03	7,03	0	7,03	7,03	0	7,03
4	Протяжність водостоків та ливневоприймальних колодязів	км.	Схема ливневої каналізації	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4
5	Загально площа узбіч (у розрахунку 2 метри ширина)	кв. м.	Генеральний план населених пунктів	3289000	0	3289000	3289000	0	3289000	3289000	0	3289000
6	Загальна кількість дерев, що необхідно видалити	од.	Журнал обліку дерев, що підл. Видал. Рішення виконкому	1613	0	1613	1661	0	1661	1732	0	1732
7	Площа газонів, квітників, дерев, що охоплена доглядом, в тому числі вивезення сміття	га.	Генеральний план	11	0	11	11	0	11	11	0	11
8	Площа парків, скверів, площ	га.	Генеральний план	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
9	Загальна кількість малих архітектурних споруд	од.	Інвентаризаційна картка	645	0	645	645	0	645	645	0	645
10	Обєм води необхідний для утримання скверу Павла Полуботка	куб. м	Показники лічильника	666,67	0	666,67	800	0	800	0	0	0
11	Загальна кількість фонтанів	од.	Інвентаризаційна картка	1	0	1	2	0	2	2	0	2

12	Кількість світлоточок вуличного освітлення	од.	Схема вуличного освітлення	1253	0	1253	1253	0	1253	1253	0	1253
13	Загальна кількість приєднань до мереж вуличного освітлення	од.	Схема вуличного освітлення	126	0	126	126	0	126	126	0	126
14	Кількість наглядачів кладовищ	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
15	Кількість зелених насаджень на кладовищах, що потребують зрізки	од.	Інформація балансоутримувача	2250	0	2250	2209	0	2209	2145	0	2145
16	Загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га.	Генеральний план	26	0	26	26	0	26	26	0	26
17	Загальна кількість шахтних колдязів громадського користування	од.	Картка обліку КП "Комбінат благоустрою"	856	0	856	856	0	856	856	0	856
18	Загальна кількість несанкціонованих стихійних звалищ	од.	Звернення громадян, акт виявлення безхазяйних відходів	43	0	43	42	0	42	27	0	27
19	Загальна протяжність мереж вуличного освітлення	км.	схема вуличного освітлення	168,76	0	168,76	168,76	0	168,76	168,76	0	168,76
20	Обсяг електроенергії необхідної для вуличної енергії в населених пунктах підпорядкованих Лебединській міській раді	тис. кВт./рік	Аналіз попереднього року	124	0	124	50,02	0	50,02	45,05	0	45,05
21	Примірна кількість світлоточок, яку технічно можливо встановити на існуючих мережах вуличного освітлення	од.	Аналіз потужності приєднань	0	0	0	234	0	234	0	0	0
22	Загальна кількість урн для сміття	од.	Інвентаризаційна картка	0	0	0	155	0	155	0	0	0
23	Загальна площа доріг з ґрунтовим покриттям мережі в місті Лебедин	кв. м.	Річний звіт	0	0	0	967800	0	967800	0	0	0
24	Кількість виявлених дерев уражених і омолою	од.	Статистичний розрахунок на підставі вибірки	0	0	0	550	0	550	0	0	0
25	Площа території уражена амброзією	кв. м.	Річний звіт	0	0	0	42000	0	42000	0	0	0
26	Обєм зсувів земляних мас в селі Межиріч, які потребують вивезення	куб.м.	Планово попереджувальний огляд (весняний)	0	0	0	342	0	342	0	0	0
27	Протяжність пошкодженої огорожі на кладовищах	м.	Планово попереджувальний огляд (весняний)	0	0	0	470	0	470	170	0	170
28	Наявна кількість контейнерів для ТПВ	од.	Інвентаризаційна картка	0	0	0	205	0	205	0	0	0
	Необхідна кількість контейнерів	од.	Розрахунок відповідно до норм утворення	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0
29	Кількість контейнерів для ТПВ на території міської громади	од.	Статистичний розрахунок (вибірка)	0	0	0	80	0	80	0	0	0
30	Площа пошкодженої земельної ділянки у наслідок збройної агресії РФ на вул. Сумська	кв. м.	Обстеження руйнувань	0	0	0	320	0	320	0	0	0
31	Кількість громадських туалетів в Парку Полуботка	од.	Весняне обстеження об'єктів благоустрою	0	0	0	1	0	1	0	0	0
33	Загальна кількість дитячих майданчиків на території Лебединської міської територіальної громади	од.	Інвентаризаційна картка	0	0	0	95	0	95	0	0	0
34	Кількість засохлих та пошкоджених дерев (саджанців), що не прийнялися, в скверах, парках, громадських місцях, або саджанці, які потребують підсаджування	од.	Весняне обстеження об'єктів благоустрою	0	0	0	150	0	150	0	0	0
35	Загальна кількість мостів	од.	Інвентаризаційна картка	18	0	18	18	0	18	0	0	0

36	Загальна кількість саджанців дерев, що необхідно довисаджувати на території населених пунктів старостинських округів Лебединської міської територіальної громади	од.	Дефектний акт, інформація старост, огляд зелених насаджень	0	0	0	320	0	320	0	0	0
38	Кількість інших малих архітектурних споруд на яких необхідно виконати прибирання сміття	од.	Запити військового командування	0	0	0	8	0	8	8	0	8
39	Кількість тонн технічної солі необхідної для приготування ПСС для обробки доріг в холодну пору року	тонн	Розрахунок на підставі даних попередніх років	40	0	40	33,66	0	33,66	44,71	0	44,71
45	Загальна кількість зупинок громадського транспорту	од.	Схема маршруту громадського транспорту	179	0	179	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	Протяжність об'єктів дорожнього господарства, яку планується очистити від снігу	км.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	822,25	0	822,25	822,25	0	822,25	822,25	0	822,25
2	Протяжність об'єктів дорожнього господарства на якій планується виконати профілювання та підсіпку (4 проходи)(з урахуванням 2 рази на рік)	км.	Журнал запису гарячої лінії, звернення громадян	42,58	0	42,58	32,4	0	32,4	32,89	0	32,89
3	Протяжність тротуарів 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	7,03	0	7,03	7,03	0	7,03
4	Протяжність водостоків та ливневоприймальних колодязів, яку планується утримувати шляхом очищення	км.	Схема ливневої каналізації	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4
5	Площа узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг, яку планується зпланувати	кв. м.	Дефектний акт	16436,89	0	16436,89	26153	0	26153	8590,76	0	8590,76
6	Кількість дерев, що планується видалити	од.	Журнал обліку дерев, що підл. Видал. Рішення виконкому	134	0	134	90	0	90	91	0	91
7	Площа газонів, квітників, дерев, яку необхідно охопити доглядом	га.	Генеральний план	11	0	11	11	0	11	11	0	11
8	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
9	Кількість малих архітектурних споруд, які необхідно відремонтувати	од.	Плановий розрахунок до попереднього року	34	0	34	55	0	55	47	0	47
10	Об'єм води, який необхідно відшкодувати для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка	куб.м.	Показники лічильника	666,67	0	666,67	800	0	800	634,84	0	634,84
11	Кількість фонтанів, що потребує заходів з консервування/розконсервування на зиму	од.	Інвентаризаційна картка	1	0	1	1	0	1	1	0	1
12	Кількість світлоточок, яку планується замінити	од.	Аналіз попереднього року	63	0	63	67	0	67	216	0	216
13	Кількість засобів автоматики, яку планується утримувати шляхом ремонту	од.	Схема вуличного освітлення	126	0	126	126	0	126	126	0	126
14	Кількість наглядачів, яку необхідно залучити	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
15	Кількість зелених насаджень, яку планується видалити на кладовищі	од.	Звернення громадян, інформація балансоутримувача	41	0	41	64	0	64	59	0	59

16	Кількість сміття, яку планується вивезти з кладовища на сміттєзвалище	куб. м.	Розрахунок за аналізом попереднього року	2456,41	0	2456,41	2173,82	0	2173,82	1414,85	0	1414,85
17	Кількість шахтних колодязів, що необхідно відремонтувати та очистити	од.	Звернення громадян, припис держпродспоживслужби	127	0	127	109	0	109	108	0	108
18	Кількість стихійних звалищ, що необхідно ліквідувати	од.	Звернення громадян, акт на виявлення безхазайних відходів	43	0	43	42	0	42	27	0	27
19	Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом заміни пошкодженого та застарілого обладнання	км.	Схема вуличного освітлення	168,76	0	168,76	168,76	0	168,76	168,76	0	168,76
20	Кількість електроенергії на вуличне освітлення, яку планується відшкодувати	тис. кВт./рік	Аналіз попереднього року	124	0	124	50,02	0	50,02	45,05	0	45,05
21	Примірна кількість світлоточок, яку планується встановити на існуючих мережах вуличного освітлення	од.	Аналіз потужності приєднань	0	0	0	7	0	7	0	0	0
22	Кількість урн для сміття, яку необхідно встановити	од.	Планово-попереджувальний огляд (весняний)	0	0	0	80	0	80	0	0	0
23	Площа доріг з ґрунтовим покриттям на якому виявлено дефекти	кв. м.	Планово попереджувальний огляд (весняний)	0	0	0	3300	0	3300	0	0	0
24	Кількість дерев на яких планується провести роботи з боротьби з омелюю	од.	Планово попереджувальний огляд (весняний)	0	0	0	30	0	30	0	0	0
25	Площа території на якій планується видалення трави амброзії	кв. м.	Розрахунок	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
26	Обєм земляних зсувів в селі Межиріч, які планується вивезти в повному обсязі	куб.м.	Планово попереджувальний огляд (весняний)	0	0	0	342	0	342	0	0	0
27	Протяжність огорожі кладовищ, що потребує ремонту (відновлення, заміна, відбудова)	м.	Планово попереджувальний огляд (весняний)	0	0	0	470	0	470	170	0	170
28	Кількість контейнерів для ТПВ, яку планується придбати	од.	Розрахунок	0	0	0	32	0	32	0	0	0
29	Кількість заходів з стерилізації, яку планується виконати	од.	Розрахунок на підставі контурису видатків	0	0	0	23	0	23	0	0	0
30	Площа пошкодженого земляного покриття, яку планується ліквідувати з використанням асфальтобетону	кв. м.	дефектний акт	0	0	0	320	0	320	0	0	0
31	Позуботка, які заплановано до поточного ремонту	од.	Децифровація інтернет-благоустроїв населених пунктів ЛМР	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32	Кількість громадських туалетів в парку Полуботка, що планується утримувати шляхом прибирання	од.	Весняне обстеження об'єктів благоустрою	0	0	0	1	0	1	0	0	0
33	Кількість ігрових та дитячих майданчиків, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт	0	0	0	6	0	6	0	0	0
34	Кількість саджанців дерев, що планується висадити в парках, скверах, громадських місцях	од.	Розрахунок	0	0	0	150	0	150	0	0	0
35	Кількість мостів, що потребують негайного поточного ремонту	од.	Дефектний акт	4	0	4	3	0	3	0	0	0

36	Кількість саджанців дерев, що планується висадити на території старостинських округів Лебединської міської територіальної громади	од.	Дефектний акт, інформація старост, огляд зелених насаджень	0	0	0	320	0	320	0	0	0
37	Об'єм пиломатеріалу необхідного на поточний ремонт одного мосту	куб. м.	Дефектний акт	0	0	0	11,52	0	11,52	0	0	0
38	Кількість інших малих архітектурних споруд на яких заплановано виконати прибирання сміття	од.	Запити військового командування	0	0	0	8	0	8	8	0	8
39	Кількість тонн технічної солі, яку планується закупити	од.	Рішення сесії	40	0	40	33,66	0	33,66	44,71	0	44,71
41	Площа території на якій планується видалення трави	кв. м.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	286810,65	0	286810,65	343800	0	343800	250772,38	0	250772,38
42	Кількість дерев, яку необхідно доглянути шляхом підрізки, вивезення сміття	од.	Обстеження, звернення громадян	400	0	400	307	0	307	311	0	311
43	Об'єм сміття з парків, скверів, площ, який необхідно вивезти на полігон	куб.м.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	261,99	0	261,99	960,9	0	960,9	193,13	0	193,13
44	Протяжність каналів на вулицях Кобижча, Крилова, які необхідно влаштувати	м.	Дефектний акт	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45	Кількість зунинок громадського транспорту, яку планується встановити/замінити	од.	Схема маршруту громадського транспорту	1	0	1	0	0	0	0	0	0
46	Площа газонів, на яких необхідно виконати підсіпку	кв. м.	Обстеження, дефектний акт	0	0	0	280	0	280	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на утримання 1 км доріг шляхом очищення їх від снігу та боротьба з ожеледицею	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	1008,08	0	1008,08	1824,26	0	1824,26	2052,3	0	2052,3
2	Середня вартість профілювання та підсіпки 1 км. Доріг (з урахуванням 2 рази на рік)	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	8850,42	0	8850,42	12160,5	0	12160,5	13476,74	0	13476,74
3	Середня вартість очищення 1 км тротуарів та пішохідних доріжок від илу, сміття та інших наносів	грн.	Розрахунок	389054,6	0	389054,6	389054,62	0	389054,62	437686,49	0	437686,49
1	Середні витрати на утримання 1 км подостоків та ливневоприймальних колодязів	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	38761,93	0	38761,93	37500	0	37500	39166,67	0	39166,67
	Середня вартість планування 100 кв.метрів узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг з прибиранням невеликих зсувів	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	1000	0	1000	1300,04	0	1300,04	1440,5	0	1440,5
	Середня вартість видалення 1-го дерева	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	5247,19	0	5247,19	5432,22	0	5432,22	6044,1	0	6044,1
	Середні витрати на догляд 1 га газонів, квітників, омолодження старих дерев, вивезення сміття	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	13544,84	0	13544,84	13545,45	0	13545,45	15238,64	0	15238,64
	Середні витрати на прибирання 1 га парків, скверів, площ	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	33818,18	0	33818,18	35818,18	0	35818,18	40295,45	0	40295,45
	Середні витрати на ремонт та фарбування 1 малої архітектурної споруди	грн.	Розрахунок на підставі актів КБ2 попередніх років	2834,69	0	2834,69	3800	0	3800	4220,62	0	4220,62

10	Середні витрати на відшкодування 1 куб.м. води для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка	грн.	Діючий тариф	29,29	0	29,29	27,58	0	27,58	39,38	0	39,38
11	Середні витрати на консервування/розконсервування одного фонтану на рік	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	21660	0	21660	21660	0	21660	24367,5	0	24367,5
12	Середні витрати на заміну 1 світлоточки вуличного освітлення	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	788,95	0	788,95	1030	0	1030	1143,24	0	1143,24
13	Середні витрати на ремонт одного засобу автоматики	грн.	Розрахунок	110,97	0	110,97	215,08	0	215,08	879,47	0	879,47
14	Середні витрати на утримання 1-го наглядача кладовищ	грн.	Розрахунок	68747,78	0	68747,78	69040	0	69040	77737,67	0	77737,67
15	Середні витрати на видалення 1 дерева на кладовищі	грн.	Аналіз попереднього року	4576,1	0	4576,1	6196,88	0	6196,88	6880,73	0	6880,73
16	Середні витрати на вивезення сміття з кладовищ (очищення урн та контейнерів) на 5 куб.м.	грн.	Розрахунок за аналізом попереднього року	673,81	0	673,81	897,04	0	897,04	993,92	0	993,92
17	Середні витрати на ремонт/очистку одного шахтного колодязя громадського користування	грн.	Розрахунок за аналізом попереднього року	3713,08	0	3713,08	5040,37	0	5040,37	5590,74	0	5590,74
18	Середні витрати на ліквідацію 1 стихійного звалище (без урахування черговості утворення)	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	9570,31	0	9570,31	10952,38	0	10952,38	12453,7	0	12453,7
19	Середні витрати на утримання 1 км мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом заміни пошкодженого обладнання	грн.	Аналіз попереднього року	478,09	0	478,09	267,24	0	267,24	656,63	0	656,63
20	Середні витрати на відшкодування 1 квт/год електроенергії вуличного освітлення	грн.	Тариф	5,95	0	5,95	7,58	0	7,58	8,99	0	8,99
21	Середні витрати на встановлення одного додаткового ліхтаря вуличного освітлення	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	2857,14	0	2857,14	0	0	0
22	Середні витрати на встановлення однієї урни для сміття	грн.	Моніторинг ринку послуг	0	0	0	1207,5	0	1207,5	0	0	0
23	Середня вартість виправлення пошкоджень земляного дорожнього полотна за 1 кв.м	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	229,94	0	229,94	0	0	0
24	Середня вартість боротьби з омелою в розрахунку на 1 дерево	грн.	Розрахунок відповідно до кошторису витрат	0	0	0	3200	0	3200	0	0	0
25	Середні витрати на видалення трави амброзії в розрахунку на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок з урахуванням вартості препарату	0	0	0	4,8	0	4,8	0	0	0
26	Середні витрати на вивезення 1 куб. м. земляних зсувів	грн.	Розрахунки відповідно до норм ціноутворення	0	0	0	520,47	0	520,47	0	0	0
27	Середні витрати на ремонт 1 метру пошкодженої огорожі на кладовищах (заміна, відновлення, відбудова)	грн.	Розрахунок на підставі дефектного акту	0	0	0	577,17	0	577,17	642,65	0	642,65
28	Середня вартість встановлення одного контейнеру ТПВ	грн.	Моніторинг ринку послуг	0	0	0	7820	0	7820	0	0	0
29	Середні витрати на 1 стерилізацію безпритульних тварин	грн.	Моніторинг ринку послуг	0	0	0	2434,78	0	2434,78	0	0	0
30	Середні витрати на ліквідацію земляного полотна з відновленням покриття в розрахунку на 1 м2	грн.	Кошторисний розрахунок	0	0	0	287,5	0	287,5	0	0	0



31	Середні витрати на поточний ремонт одного громадського туалету	грн.	Дефектний акт	0	0	0	42380	0	42380	0	0	0
32	Середньорічні витрати на утримання (прибирання) одного туалету	грн.	Розрахунок часу виконання робіт до календарного плану	0	0	0	5100	0	5100	11475	0	11475
33	Середні витрати на ремонт одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок на підставі дефектного акту	0	0	0	29616,67	0	29616,67	0	0	0
34	Середні витрати на висаджування одного саджанця	грн.	Розрахунок витрат часу та вартості посадкового матеріалу	0	0	0	210	0	210	0	0	0
35	Середні витрати на поточний ремонт одного мосту	грн.	Розрахунок на підставі дефектного акту	0	0	0	61700	0	61700	0	0	0
36	Середні витрати на висаджування одного саджанця дерев на території старостинських округів Лебединської міської територіальної громади	грн.	Калькуляція послуг з урахуванням вартості матеріалів	0	0	0	187,5	0	187,5	0	0	0
37	Середні витрати на придбання 1 кубічного метру пиломатеріалів для ремонту мосту	грн.	Моніторинг ринку товару	0	0	0	8506,94	0	8506,94	0	0	0
38	Середня вартість прибирання сміття з 1-ї малої архітектурної споруди	грн.	Розрахунок	0	0	0	11500	0	11500	12937,5	0	12937,5
39	Середня вартість зхакупівлі 1-єї тонни технічної солі з доставкою	грн.	Моніторинг ринку товару	12890	0	12890	10992,28	0	10992,28	10511,79	0	10511,79
41	Середні витрати на видалення трави з обочин на 1 га	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	8263,02	0	8263,02	10122,16	0	10122,16	11215,35	0	11215,35
42	Середні витрати на підрізку 1-го дерева	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	448,4	0	448,4	586,32	0	586,32	651,13	0	651,13
43	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	1292,55	0	1292,55	780,52	0	780,52	864,81	0	864,81
44	Середні витрати на влаштування 1 метру водовідвідних каналів на вулицях Кобижча, Крилова	грн.	Розрахунок на підставі ціноутворення	0	0	0	2899,83	0	2899,83	0	0	0
45	Середня вартість встановлення однієї зупинки громадського транспорту	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Середні витрати на підшивку 1-ого квадратного метру газонів	грн.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
1	Питома вага об'єктів дорожнього господарства, що очищується від снігу та ожеледиці до загальної протяжності	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Питома вага ґрунтових доріг, що профілюється до загальної довжини (з урахуванням 2 рази на рік)	відс.	Розрахунок	7,5	0	7,5	5,67	0	5,67	5,75	0	5,75
3	Питома вага тротуарів та пішохідних доріжок, що очищується від сміття	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	Питома вага водостоків та ливневоприймальних колодязів, що утримується до загальної її протяжності	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	Питома вага площі узбіч, яка профілюється до запланованої площі узбіч	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

6	Питома вага видалених дерев до загальної потреби	відс.	Розрахунок	8,3	0	8,3	5,42	0	5,42	5,25	0	5,25
7	Питома вага доглянутої площі газонів, квітників до її загальної площі	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
8	Питома вага площі парків, скверів, площ на якій проведено прибирання до загальної площі	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
9	Питома вага відремонтованих малих архітектурних споруд до їх кількості	відс.	Розрахунок	5,27	0	5,27	8,52	0	8,52	7,28	0	7,28
10	Питома вага відшкодованої води для утримання фонтану в сквері Павли Полуботка до необхідного об'єму	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
11	Питома вага фонтанів що підготовлені до зими від потреби	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
12	Питома вага замінених електроламп до необхідної кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
13	Питома вага діючої автоматики з керування вуличним освітленням яка утримується до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
14	Рівень забезпеченості наглядчачами кладовищ у сфері ритуальних послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
15	Питома вага видалених дерев на кладовищі до потреби	відс.	Розрахунок	1,82	0	1,82	2,9	0	2,9	2,75	0	2,75
16	Питома вага вивезеного сміття з урн та контейнерів з кладовищ до планових об'ємів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
17	Питома вага відремонтовани/почищених колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	14,84	0	14,84	12,73	0	12,73	12,6	0	12,6
18	Питома вага ліквідованих стихійних сміттєзвалищ до виявленої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
19	Питома вага протяжності електромереж, яка утримується шляхом заміни пошкодженого та застарілого обладнання до планової протяжності	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
20	Питома вага відшкодованої електроенергії до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
21	Питома вага додатково встановлених світильників до технічної можливості	відс.	Розрахунок	0	0	0	3	0	3	0	0	0
22	Питома вага встановлених (замінених) урн для сміття до загальної їх кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	51,61	0	51,61	0	0	0
23	Питома вага виправлених пошкоджень земляного полотна до виявлених дефектів	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
24	Питома вага дерев на яких проведено захід з боротьби з омелою до загальної кількості уражених дерев	відс.	розрахунок	0	0	0	5,45	0	5,45	0	0	0
25	Питома вага площі території на якій проведено видалення трави амброзії до виявленої площі	відс.	Розрахунок	0	0	0	47,62	0	47,62	0	0	0
26	Питома вага земляних зсувів в селі Межиріч, які вивезено до загальної потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

27	Питома вага відремонтованої, відбудованої огорожі на кладовищах до потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
28	Питома вага контейнерів для ТПВ до загальної потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0,64	0	0,64	0	0	0
29	Питома вага стерилізованих тварин до необхідної кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	28,75	0	28,75	0	0	0
30	Питома вага ліквідованих пошкоджень з відновленням покриття на вул. Сумська, 150 до необхідної площі	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
31	Питома вага відремонтованих громадських туалетів в парку Полуботка	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
32	Питома вага громадських туалетів в парку Полуботка, що утримуються до загальної їх кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
33	Питома вага ігрових та дитячих майданчиків, що відремонтовані до загальної їх кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	6,32	0	6,32	0	0	0
34	Питома вага висаджених саджанців дерев у парках, скверах, громадських місцях до запланованих об'ємів	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
35	Питома вага відремонтованих мостів до потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
36	Питома вага висаджених саджанців дерев на території старостинських округів до виявленої обстеженням потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
37	Питома вага придбаних пиломатеріалів для ремонту мостів до необхідного об'єму потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
38	Питома вага охоплених прибиранням інших малих архітектурних споруд до необхідної їх кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
39	Питома вага придбаної технічної солі для приготування ПСС від потреби	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
40	Питома вага (узбічча дороги) на якій виконано заплановані роботи до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
41	Питома вага доглянутих дерев шляхом підтримки до загальної планової потреби	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
42	Питома вага вивезеного на сміттєзвалище сміття до необхідного об'єму	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
43	Питома вага влаштованих водовідвідних каналів та водовідвідних лотків на вулицях Кобилянська, Крилова до необхідної потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
44	Питома вага заміненіх/встановлених зупинок громадського транспорту до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Питома вага газонів, квітників, на яких виконано підсіпку до загальної їх площі	відс.	Розрахунок	0	0	0	0,25	0	0,25	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Одиниця	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
---------	--------------------	--------------------

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Протяжність об'єктів дорожнього господарства	км.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	822,25	0	822,25	822,25	0	822,25
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства з твердим покриттям	км.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	250,61	0	250,61	250,61	0	250,61
2	Протяжність дорожнього господарства з ґрунтовим покриттям	км.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	571,64	0	571,64	571,64	0	571,64
3	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок міста Лебедин	км.	Генеральний план	7,03	0	7,03	7,03	0	7,03
4	Протяжність водостоків та ливнеприймальних колодязів	км.	Схема ливневої каналізації	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4
5	Загально площа узбіч (у розрахунку 2 метри ширина)	кв. м.	Генеральний план населених пунктів	3289000	0	3289000	3289000	0	3289000
6	Загальна кількість дерев, що необхідно видалити	од.	Журнал обліку дерев, що підл. Видал. Рішення виконкому	1808	0	1808	1884	0	1884
7	Площа газонів, квітників, дерев, що охоплена доглядом, в тому числі вивезення сміття	га.	Генеральний план	11	0	11	11	0	11
8	Площа парків, скверів, площ	га.	Генеральний план	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
9	Загальна кількість малих архітектурних споруд	од.	Інвентаризаційна картка	645	0	645	645	0	645
10	Об'єм води необхідний для утримання скверу Павла Полуботка	куб.м.	Показники лічильника	0	0	0	0	0	0
11	Загальна кількість фонтанів	од.	Інвентаризаційна картка	2	0	2	2	0	2
12	Кількість світлоточок вуличного освітлення	од.	Схема вуличного освітлення	1253	0	1253	1253	0	1253
13	Загальна кількість приєднань до мереж вуличного освітлення	од.	Схема вуличного освітлення	126	0	126	126	0	126
14	Кількість наглядачів кладовищ	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
15	Кількість зелених насаджень на кладовищах, що потребують зрізки	од.	Інформація балансоутримувача	2086	0	2086	2027	0	2027
16	Загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га.	Генеральний план	26	0	26	26	0	26
17	Загальна кількість шахтних колодязів громадського користування	од.	Картка обліку КП "Комбінат благоустрою"	856	0	856	856	0	856
18	Загальна кількість несанкціонованих стихійних звалищ	од.	Звернення громадян, акт виявлення безхазайних відходів	27	0	27	27	0	27
19	Загальна протяжність мереж вуличного освітлення	км.	схема вуличного освітлення	168,76	0	168,76	168,76	0	168,76
20	Обсяг електроенергії необхідної для вуличної енергії в населених пунктах підпорядкованих Лебединській міській раді	тис. кВт/рік	Аналіз попереднього року	42,176	0	42,176	40,758	0	40,758
21	Примірна кількість світлоточок, яку технічно можливо встановити на існуючих мережах вуличного освітлення	од.	Аналіз потужності приєднань	0	0	0	0	0	0
22	Загальна кількість урн для сміття	од.	Інвентаризаційна картка	0	0	0	0	0	0
23	Загальна площа доріг з ґрунтовим покриттям мережі в місті Лебедин	кв. м.	Річний звіт	0	0	0	0	0	0

24	Кількість виявлених дерев уражених і омолою	од.	Статистичний розрахунок на підставі вибірки	0	0	0	0	0	0
25	Площа території уражена амброзією	кв. м.	Річний звіт	0	0	0	0	0	0
26	Обєм зсувів земляних мас в селі Межиріч, які потребують вивезення	куб.м.	Планово попереджувальний огляд (весняний)	0	0	0	0	0	0
27	Протяжність пошкодженої огорожі на кладовищах	м.	Планово попереджувальний огляд (весняний)	170	0	170	170	0	170
28	Наявна кількість контейнерів для ТПВ	од.	Інвентаризаційна картка	0	0	0	0	0	0
	Необхідна кількість контейнерів *	од.	Розрахунок відповідно до норм утворення	0	0	0	0	0	0
29	Примірна кількість безпритульних тварин на підвідомчій території	осіб	Статистичний розрахунок (вибірка)	0	0	0	0	0	0
30	Площа пошкоджень земляного полотна у наслідок збройної агресії РФ на вул. Сумська	кв. м.	Обстеження руйнувань	0	0	0	0	0	0
31	Кількість громадських туалетів в Парку Полуботка	од.	Весняне обстеження об'єктів благоустрою	0	0	0	0	0	0
33	Загальна кількість дитячих майданчиків на території Лебединської міської територіальної громади	од.	Інвентаризаційна картка	0	0	0	0	0	0
34	Кількість засохлих та пошкоджених дерев (саджанців), що не прийнялися, в скверах, парках, громадських місцях, або саджанці, які потребують підсаджування	од.	Весняне обстеження об'єктів благоустрою	0	0	0	0	0	0
35	Загальна кількість мостів	од.	Інвентаризаційна картка	0	0	0	0	0	0
36	Загальна кількість саджанців дерев, що необхідно довисаджувати на території населених пунктів старостинських округів Лебединської міської територіальної громади	од.	Дефектний акт, інформація старост, огляд зелених насаджень	0	0	0	0	0	0
38	Кількість інших малих архітектурних споруд на яких необхідно виконати прибирання сміття	од.	Запити військового командування	8	0	8	8	0	8
39	Кількість тонн технічної солі необхідної для приготування ПСС для обробки доріг в холодну пору року	тонн	Розрахунок на підставі даних попередніх років	44,71	0	44,71	44,71	0	44,71
45	Загальна кількість зупинок громадського транспорту	од.	Схема маршруту громадського транспорту	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Протяжність об'єктів дорожнього господарства, яку планується очистити від снігу	км.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	822,25	0	822,25	822,25	0	822,25
2	Протяжність об'єктів дорожнього господарства на якій планується виконати профілювання та підсіпку (4 проходи)(з урахуванням 2 рази на рік)	км.	Журнал запису гарячої лінії, звернення громадян	32,89	0	32,89	32,89	0	32,89
3	Протяжність тротуарів 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	7,03	0	7,03
4	Протяжність водостоків та ливневоприймальних колодязів, яку планується утримувати шляхом очищення	км.	Схема ливневої каналізації	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4
5	Площа узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг, яку планується зпланувати	кв. м.	Дефектний акт	8590,76	0	8590,76	8590,76	0	8590,76

6	Кількість дерев, що планується видалити	од.	Журнал обліку дерев, що підл. Видал. Рішення виконкому	91	0	91	91	0	91
7	Площа газонів, квітників, дерев, яку необхідно охопити доглядом	га.	Генеральний план	11	0	11	11	0	11
8	Площа парків, скверів, площ, що потребує прибирання	га.	Генеральний план	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
9	Кількість малих архітектурних споруд, які необхідно відремонтувати	од.	Плановий розрахунок до попереднього року	47	0	47	47	0	47
10	Об'єм води, який необхідно відшкодувати для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка	куб.м.	Показники лічильника	634,77	0	634,77	634,91	0	634,91
11	Кількість фонтанів, що потребує заходів з консервування/розконсервування на зиму	од.	Інвентаризаційна картка	1	0	1	1	0	1
12	Кількість світлоточок, яку планується замінити	од.	Аналіз попереднього року	216	0	216	216	0	216
13	Кількість засобів автоматики, яку планується утримувати шляхом ремонту	од.	Схема вуличного освітлення	126	0	126	126	0	126
14	Кількість наглядачів, яку необхідно залучити	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
15	Кількість зелених насаджень, яку планується видалити на кладовищі	од.	Звернення громадян, інформація балансоутримувача	59	0	59	59	0	59
16	Кількість сміття, яку планується вивезти з кладовища на сміттєзвалище	куб.м.	Розрахунок за аналізом попереднього року	1414,85	0	1414,85	1414,86	0	1414,86
17	Кількість шахтних колодязів, що необхідно відремонтувати та очистити	од.	Звернення громадян, припис держпродспоживслужби	108	0	108	108	0	108
18	Кількість стихійних звалищ, що необхідно ліквідувати	од.	Звернення громадян, акт на виявлення безхазяйних відходів	27	0	27	27	0	27
19	Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом заміни пошкодженого та застарілого обладнання	км.	Схема вуличного освітлення	168,76	0	168,76	168,76	0	168,76
20	Кількість електроенергії на вуличне освітлення, яку планується відшкодувати	тис. кВт./рік	Аналіз попереднього року	42,176	0	42,176	40,758	0	40,758
21	Примірна кількість світлоточок, яку планується встановити на існуючих мережах вуличного освітлення	од.	Аналіз потужності приєднань	0	0	0	0	0	0
22	Кількість урн для сміття, яку необхідно встановити	од.	Планово-попереджувальний огляд (весняний)	0	0	0	0	0	0
23	Площа доріг з ґрунтовим покриттям на якому виявлено дефекти	кв. м.	Планово попереджувальний огляд (весняний)	0	0	0	0	0	0
24	Кількість дерев на яких планується провести роботи з боротьби з омелою	од.	Планово попереджувальний огляд (весняний)	0	0	0	0	0	0
25	Площа території на якій планується видалення трави амброзії	кв. м.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
26	Об'єм земляних зсувів в селі Межиріч, які планується вивезти в повному обсязі	куб.м.	Планово попереджувальний огляд (весняний)	0	0	0	0	0	0
27	Протяжність огорожі кладовищ, що потребує ремонту (відновлення, заміна, відбудова)	м.	Планово попереджувальний огляд (весняний)	170	0	170	170	0	170

28	Кількість контейнерів для ТПВ, яку планується придбати	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
29	Кількість заходів з стерилізації, яку планується виконати	од.	Розрахунок на підставі кошторису видатків	0	0	0	0	0	0
30	Площа пошкодженого земляного полотна, яку планується ліквідувати з відновленням покриття на вул. Сумська, 150	кв. м.	дефектний акт	0	0	0	0	0	0
31	Кількість громадських туалетів в парку Полуботка, які заплановано до поточного ремонту	од.	Розшифровка витрат на благоустрій населених пунктів ЛМР	0	0	0	0	0	0
32	Кількість громадських туалетів в парку Полуботка, що планується утримувати шляхом прибирання	од.	Весняне обстеження об'єктів благоустрою	0	0	0	0	0	0
33	Кількість ігрових та дитячих майданчиків, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт	0	0	0	0	0	0
34	Кількість саджанців дерев, що планується висадити в парках, скверах, громадських місцях	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
35	Кількість мостів, що потребують негайного поточного ремонту	од.	Дефектний акт	0	0	0	0	0	0
36	Кількість саджанців дерев, що планується висадити на території старостинських округів Лебединської міської територіальної громади	од.	Дефектний акт, інформація старост, огляд зелених насаджень	0	0	0	0	0	0
37	Об'єм пиломатеріалу необхідного на поточний ремонт одного мосту	куб. м.	Дефектний акт	0	0	0	0	0	0
38	Кількість інших малих архітектурних споруд на яких заплановано виконати прибирання сміття	од.	Запити військового командування	8	0	8	8	0	8
39	Кількість тонн технічної солі, яку планується закупити	од.	Рішення сесії	44,71	0	44,71	44,71	0	44,71
41	Площа території на якій планується видалення трави	кв. м.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	250772,2	0	250772,2	250772,3	0	250772,3
42	Кількість дерев, яку необхідно доглянути шляхом підрізки, вивезення сміття	од.	Обстеження, звернення громадян	311	0	311	311	0	311
43	Об'єм сміття з парків, скверів, площ, який необхідно вивезти на полігон	куб. м.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	193,13	0	193,13	193,13	0	193,13
44	Протяжність каналів на вулицях Кобижча, Крилова, які необхідно влаштувати	м.	Дефектний акт	0	0	0	0	0	0
45	Кількість зупинок громадського транспорту, яку планується встановити/замінити	од.	Схема маршруту громадського транспорту	0	0	0	0	0	0
46	Площа газонів, на яких необхідно виконати підсіпку	кв. м.	Обстеження, дефектний акт	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на утримання 1 км доріг шляхом очищення їх від снігу та боротьба з ожеледицею	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	2086,61	0	2086,61	2159,98	0	2159,98
2	Середня вартість профілювання та підсіпки 1 км. Доріг (з урахуванням 2 рази на рік)	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	13697,76	0	13697,76	14173,07	0	14173,07

3	Середня вартість очищення 1 км тротуарів та пішохідних доріжок від пилу, сміття та інших наносів	грн.	Розрахунок	444864,54	0	444864,54	460301,34	0	460301,34
4	Середні витрати на утримання 1 км водостоків та ливневоприймальних колодязів	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	39809	0	39809	41190,37	0	41190,37
5	Середня вартість планування 100 кв. метрів узбічч, укосів, насипів та виїмок доріг з прибиранням невеликих зсувів	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	1464,13	0	1464,13	1514,93	0	1514,93
6	Середня вартість видалення 1-го дерева	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	6143,22	0	6143,22	6359,39	0	6359,39
7	Середні витрати на догляд 1 га газонів, квітників, омолодження старих дерев, вивезення сміття	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	15488,55	0	15488,55	16026	0	16026
8	Середні витрати на прибирання 1 га парків, скверів, площ	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	40956,3	0	40956,3	42377,48	0	42377,48
9	Середні витрати на ремонт та фарбування 1 малої архітектурної споруди	грн.	Розрахунок на підставі актів КБ2 попередніх років	4289,82	0	4289,82	4438,68	0	4438,68
10	Середні витрати на відшкодування 1 куб.м. води для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка	грн.	Діючий тариф	40,03	0	40,03	41,41	0	41,41
11	Середні витрати на консервування/розконсервування одного фонтану на рік	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	24767,12	0	24767,12	25626,54	0	25626,54
12	Середні витрати на заміну 1 світлоточки вуличного освітлення	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	1161,98	0	1161,98	1202,3	0	1202,3
13	Середні витрати на ремонт одного засобу автоматики	грн.	Розрахунок	893,89	0	893,89	924,91	0	924,91
14	Середні витрати на утримання 1-го наглядача кладовищ	грн.	Розрахунок	79012,56	0	79012,56	81754,3	0	81754,3
15	Середні витрати на видалення 1 дерева на кладовищі	грн.	Аналіз попереднього року	6993,57	0	6993,57	7336,25	0	7336,25
16	Середні витрати на вивезення сміття з кладовищ (очищення урн та контейнерів) на 5 куб.м.	грн.	Розрахунок за аналізом попереднього року	1010,22	0	1010,22	1045,27	0	1045,27
17	Середні витрати на ремонт/очистку одного шахтного колодязя громадського користування	грн.	Розрахунок за аналізом попереднього року	5682,43	0	5682,43	5873,29	0	5873,29
18	Середні витрати на ліквідацію 1 стихійного звалища (без урахування черговості утворення)	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	12657,94	0	12657,94	13097,18	0	13097,18
19	Середні витрати на утримання 1 км мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом заміни пошкодженого обладнання	грн.	Аналіз попереднього року	667,4	0	667,4	690,56	0	690,56
20	Середні витрати на відшкодування 1 квт/год електроенергії вуличного освітлення	грн.	Тариф	9,76	0	9,76	10,45	0	10,45
21	Середні витрати на встановлення одного додаткового ліхтаря вуличного освітлення	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0



22	Середні витрати на встановлення однієї урни для сміття	грн.	Моніторинг ринку послуг	0	0	0	0	0	0
23	Середня вартість виправлення пошкоджень земляного дорожнього полотна за 1 кв.м	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
24	Середня вартість боротьби з омелою в розрахунку на 1 дерево	грн.	Розрахунок відповідно до кошторису витрат	0	0	0	0	0	0
25	Середні витрати на видалення трави амброзії в розрахунку на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок з урахуванням вартості препарату	0	0	0	0	0	0
26	Середні витрати на вивезення 1 куб. м. земляних зсувів	грн.	Розрахунки відповідно до норм ціноутворення	0	0	0	0	0	0
27	Середні витрати на ремонт 1 метру пошкодженої огорожі на кладовищах (заміна, відновлення, відбудова)	грн.	Розрахунок на підставі дефектного акту	653,19	0	653,19	675,85	0	675,85
28	Середня вартість встановлення одного контейнеру ТПВ	грн.	Моніторинг ринку послуг	0	0	0	0	0	0
29	Середні витрати на 1 стерилізацію безпритульних тварин	грн.	Моніторинг ринку послуг	0	0	0	0	0	0
30	Середні витрати на ліквідацію земляного полотна з відновленням покриття в розрахунку на 1 м2	грн.	Кошторисний розрахунок	0	0	0	0	0	0
31	Середні витрати на поточний ремонт одного громадського туалету	грн.	Дефектний акт	0	0	0	0	0	0
32	Середньорічні витрати на утримання (прибирання) одного туалету	грн.	Розрахунок часу виконання робіт до календарного плану	11663,19	0	11663,19	12067,9	0	12067,9
33	Середні витрати на ремонт одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок на підставі дефектного акту	0	0	0	0	0	0
34	Середні витрати на висаджування одного саджанця	грн.	Розрахунок витрат часу та вартості посадкового матеріалу	0	0	0	0	0	0
35	Середні витрати на поточний ремонт одного мосту	грн.	Розрахунок на підставі дефектного акту	0	0	0	0	0	0
36	Середні витрати на висаджування одного саджанця дерев на території старостинських округів Лебединської міської територіальної громади	грн.	Калькуляція послуг з урахуванням вартості матеріалів	0	0	0	0	0	0
37	Середні витрати на придбання 1 кубічного метру піломатеріалів для ремонту мосту	грн.	Моніторинг ринку товару	0	0	0	0	0	0
38	Середня вартість прибирання сміття з 1-ї малої архітектурної споруди	грн.	Розрахунок	13149,68	0	13149,68	13605,97	0	13605,97
39	Середня вартість закупівлі 1-єї тонни технічної солі з доставкою	грн.	Моніторинг ринку товару	10684,19	0	10684,19	11054,93	0	11054,93
41	Середні витрати на видалення трави з обочин на 1 га	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	11399,29	0	11399,29	11794,84	0	11794,84
42	Середні витрати на підрізку 1-го дерева	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	661,8	0	661,8	684,77	0	684,77
43	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	878,99	0	878,99	909,49	0	909,49
44	Середні витрати на влаштування 1 метру водовідвідних каналів на вулицях Кобижча, Крилова	грн.	Розрахунок на підставі ціноутворення	0	0	0	0	0	0

45	Середня вартість встановлення однієї зупинки громадського транспорту	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
46	Середні витрати на підсинок 1-го квадратного метру газонів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
1	Питома вага об'єктів дорожнього господарства, що очищується від снігу та ожеледиці до загальної протяжності	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Питома вага ґрунтових доріг, що профілюється до загальної довжини (з урахуванням 2 рази на рік)	відс.	Розрахунок	5,75	0	5,75	5,75	0	5,75
3	Питома вага тротуарів та пішохідних доріжок, що очищується від сміття	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	Питома вага водостоків та ливнеоприймальних колодязів, що утримується до загальної її протяжності	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	Питома вага площі узбіч, яка профілюється до запланованої площі узбіч	відс.	Розрахунок*	100	0	100	100	0	100
6	Питома вага видалених дерев до загальної потреби	відс.	Розрахунок	5,03	0	5,03	4,83	0	4,83
7	Питома вага доглянутої площі газонів, квітників до її загальної площі	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
8	Питома вага площі парків, скверів, площ на якій проведено прибирання до загальної площі	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
9	Питома вага відремонтованих малих архітектурних споруд до їх кількості	відс.	Розрахунок	7,28	0	7,28	7,28	0	7,28
10	Питома вага відшкодованої води для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка до необхідного об'єму	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
11	Питома вага фонтанів що підготовлені до зими від потреби	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
12	Питома вага замінених електроламп до необхідної кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
13	Питома вага діночої автоматики з керування вуличним освітленням яка утримується до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
14	Рівень забезпеченості наглядачами кладовищ у сфері ритуальних послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
15	Питома вага видалених дерев на кладовищі до потреби	відс.	Розрахунок	2,82	0	2,82	2,91	0	2,91
16	Питома вага вивезеного сміття з урн та контейнерів з кладовищ до планових об'ємів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
17	Питома вага відремонтованих/почищених колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	12,6	0	12,6	12,6	0	12,6
18	Питома вага ліквідованих стихійних сміттєзвалищ до виявленої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

19	Питома вага протяжності електромереж, яка утримується шляхом заміни пошкодженого та застарілого обладнання до планової протяжності	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
20	Питома вага відшкодованої електроенергії до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
21	Питома вага додатково встановлених світильників до технічної можливості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
22	Питома вага встановлених (замінених) урн для сміття до загальної їх кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
23	Питома вага виправлених пошкоджень земляного полотна до виявлених дефектів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
24	Питома вага дерев на яких проведено захід з боротьби з омелою до загальної кількості уражених дерев	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
25	Питома вага площі території на якій проведено видалення трави амброзії до виявленої площі	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
26	Питома вага земляних зсувів в селі Межиріч, які вивезено до загальної потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
27	Питома вага відремонтованої, відбудованої огорожі на кладовищах до потреби	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
28	Питома вага контейнерів для ТПВ до загальної потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
29	Питома вага стерилізованих тварин до необхідної кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
30	Питома вага ліквідованих пошкоджень з відновленням покриття на вул. Сумська, 150 до необхідної площі	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
31	Питома вага відремонтованих громадських туалетів в парку Полуботка	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
32	Питома вага громадських туалетів в парку Полуботка, що утримуються до загальної їх кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
33	Питома вага ігрових та дитячих майданчиків, що відремонтовані до загальної їх кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
34	Питома вага висаджених саджанців дерев у парках, скверах, громадських місцях до запланованих об'ємів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
35	Питома вага відремонтованих мостів до потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
36	Питома вага висаджених саджанців дерев на території старостинських округів до виявленої обстеженням потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
37	Питома вага придбаних пиломатеріалів для ремонту мостів до необхідного об'єму потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0



1	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання Лебединської міської ради від 20.05.2022 № 481-МР	8 729 716	0	8 729 716	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення тридцять першої сесії восьмого скликання Лебединської міської ради від 23.12.2022 № 647-МР	0	0	0	12 436 673	0	12 436 673	0	0	0
3	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік	Проект рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0	10 803 200	0	10 803 200
4	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	Проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			8 729 716	0	8 729 716	12 436 673	0	12 436 673	10 803 200	0	10 803 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання Лебединської міської ради від 20.05.2022 № 481-МР	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення тридцять першої сесії восьмого скликання Лебединської міської ради від 23.12.2022 № 647-МР	0	0	0	0	0	0
3	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік	Проект рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
4	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	Проект	10 980 915	0	10 980 915	11 362 747	0	11 362 747
УСЬОГО			10 980 915	0	10 980 915	11 362 747	0	11 362 747

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки**

Програма має 2 напрямки використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і виконуються протягом усього запланованого періоду. У 2022 році затверджено кошторисні призначення в сумі 10 406 164,0 гривень, касові видатки складають 8 729 716,2 гривень. В 2023 році станом на 01.10.2023 затверджено кошторисні призначення 12 436 673,0 гривень. Планова потреба на 2024 рік становить 10 803 200,0 гривень.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	515 600	0	0	0	0	0	515 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	7 456 779	0	0	0	0	0	7 456 779
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	19 527	0	0	0	0	0	19 527
2273	Оплата електроенергії	0	737 811	0	0	0	0	0	737 811
УСЬОГО		0	8 729 716	0	0	0	0	0	8 729 716

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду			спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	468 000	0	0	0	468 000	470 000	0	0	0	470 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 567 254	0	0	0	11 567 254	9 903 200	0	0	0	9 903 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 064	0	0	0	22 064	25 000	0	0	0	25 000
2273	Оплата електроенергії	379 355	0	0	0	379 355	405 000	0	0	0	405 000
УСЬОГО		12 436 673	0	0	0	12 436 673	10 803 200	0	0	0	10 803 200

**3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	515 600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	7 456 779	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	19 527	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	737 811	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>8 729 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

  
\_\_\_\_\_


(підпис)

О.І.ПАРФИЛО

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

А.Ф. ТУРОВА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)