|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | **Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради** | | | | | | | | | | | |  | 12 | | | |  | 41828540 | | | |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |  | (код за ЄДРПОУ) | | | |  |  |
|  | 2. | Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради | | | | | | | | | | | |  | 121 | | | |  | 41828540 | | | |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | |  | (код за ЄДРПОУ) | | | |  |  |
|  | 3. | 1216030 | | 6030 | | | 0620 | | | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | |  | 1550200000 | | | |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | |  | (код бюджету) | | | |  |  |
|  | **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Підвищення рівня благоустрою територіальної громади | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Утримання кладовищ,Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення,Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства,Забезпечення заходів з благоустрою та санітарного очищення населених пунктів громади,Організація вилову та попередження неконтрольованого розмноження безпритульних тварин шляхом стерилізації,Поховання бездомних, самотніх та невідомих громадян,Встановлення меморіальних дощок з портретами, пам'ятних знаків на честь загиблих військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. Конституція України; 2. Бюджетний кодекс України; 3. Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік"; 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 5. Постанова КМУ від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; 6. Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; 7. Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями); 8. Рішення Біляївської міської ради від 21.12.2021 №489-16/VIII "Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області 2031 року". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |  |
|  | Код | | Найменування | | 2023 рік (звіт) | | | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | | | 2025 рік (проект) | | | | | |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | | | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | | **3** | **4** | | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | | | **10** | **11** | **12** | | | **13** | **14** |  |  |  |
|  |  | | *Надходження із загального* | | 20 344 257 | 0 | | 0 | 20 344 257 | | 18 654 600 | 0 | 0 | | | 18 654 600 | 15 850 000 | 0 | | | 0 | 15 850 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | |  |  |  |  |
|  |  |  | *фонду бюджету* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 0 | | 198 920 | | 198 920 | | 198 920 | | 0 | | 2 960 460 | | 2 960 460 | | 2 960 460 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | | **20 344 257** | | **198 920** | | **198 920** | | **20 543 177** | | **18 654 600** | | **2 960 460** | | **2 960 460** | | **21 615 060** | | **15 850 000** | | **0** | | **0** | | **15 850 000** | | |  |  |  |  |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | | 2026 рік (прогноз) | | | | | | | | 2027 рік (прогноз) | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (3+4) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (7+8) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Надходження із загального фонду бюджету* | | 17 498 400 | | 0 | | 0 | | 17 498 400 | | 18 530 806 | | 0 | | 0 | | 18 530 806 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | | **17 498 400** | | **0** | | **0** | | **17 498 400** | | **18 530 806** | | **0** | | **0** | | **18 530 806** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | | Найменування | | **2023 рік(звіт)** | | | | | | | | **2024 рік(затверджено)** | | | | | | | | **2025 рік(проект)** | | | | | | | | | |  |  |
|  | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (3+4) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (7+8) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (11+12) | | | |  |  |
|  | **1** | | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | | |  |  |
|  | 2610 | | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 20 344 257 | | 0 | | 0 | | **20 344 257** | | 18 654 600 | | 0 | | 0 | | **18 654 600** | | 15 850 000 | | 0 | | 0 | | **15 850 000** | | | |  |  |
|  | 3210 | | | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 0 | | 198 920 | | 198 920 | | **198 920** | | 0 | | 2 960 460 | | 2 960 460 | | **2 960 460** | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | | | |  |  |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | **20 344 257** | | **198 920** | | **198 920** | | **20 543 177** | | **18 654 600** | | **2 960 460** | | **2 960 460** | | **21 615 060** | | **15 850 000** | | **0** | | **0** | | **15 850 000** | | | |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | (грн.) | | | |  |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | | | Найменування | | **2023 рік(звіт)** | | | | | | | | **2024 рік(затверджено)** | | | | | | | | **2025 рік(проект)** | | | | | | | | | |  |  |
|  | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (3+4) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (7+8) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (11+12) | | | |  |  |
|  | **1** | | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |
|  |  | | | **УСЬОГО** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:** | | | | | | | | | | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | Найменування | 2026 рік(прогноз) | | | | 2027 рік(прогноз) | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2610 | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 17 498 400 | 0 | 0 | **17 498 400** | 18 530 806 | 0 | 0 | 18 530 806 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **ВСЬОГО** | **17 498 400** | **0** | **0** | **17 498 400** | **18 530 806** | **0** | **0** | **18 530 806** |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:** | | | | | | | | | | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | | Найменування | 2026 рік(прогноз) | | | | 2027 рік(прогноз) | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | (грн.) |  |  |
|  | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | **2023 рік(звіт)** | | | | **2024 рік(затверджено)** | | | | **2025 рік(проект)** | | | |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 1 | Забезпечення заходів з благоустрою та санітарного очищення населених пунктів громади | | 13 840 683 | 119 220 | 119 220 | **13 959 903** | 14 566 160 | 0 | 0 | **14 566 160** | 12 200 176 | 0 | 0 | **12 200 176** |  |  |
|  | 2 | Утримання кладовищ | | 627 141 | 0 | 0 | **627 141** | 683 101 | 0 | 0 | **683 101** | 699 826 | 0 | 0 | **699 826** |  |  |
|  | 3 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | | 2 898 780 | 0 | 0 | **2 898 780** | 1 374 427 | 0 | 0 | **1 374 427** | 735 664 | 0 | 0 | **735 664** |  |  |
|  | 4 | Забезпечення утримання об’єктів дорожнього господарства | | 2 025 485 | 0 | 0 | **2 025 485** | 1 902 762 | 0 | 0 | **1 902 762** | 2 206 997 | 0 | 0 | **2 206 997** |  |  |
|  | 5 | Організація вилову та попередження неконтрольованого розмноження безпритульних тварин шляхом стерилізації | | 104 708 | 0 | 0 | **104 708** | 27 000 | 0 | 0 | **27 000** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  | 6 | Поховання бездомних, самотніх та невідомих громадян | | 22 550 | 0 | 0 | **22 550** | 3 350 | 0 | 0 | **3 350** | 7 337 | 0 | 0 | **7 337** |  |  |
|  | 7 | Встановлення меморіальних дощок з портретами, пам'ятних знаків на честь | | 0 | 0 | 0 | **0** | 97 800 | 0 | 0 | **97 800** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | |  |  |
|  |  | загиблих військовослужбовців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Виготовлення схеми санітарного очищення Біляївської МТГ | 330 000 | 0 | | 0 | | **330 000** | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | |  |  |
|  | 9 | Поточний ремонт вуличного освітлення за адресою вул. Центральна с. Мирне Одеського району Одеської області | 199 000 | 0 | | 0 | | **199 000** | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | |  |  |
|  | 10 | Послуги з санітарної обрізки дерев на території Біляївської МТГ | 99 910 | 0 | | 0 | | **99 910** | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | |  |  |
|  | 11 | Придбання туалет-кабінки "Мобільна" для місця масовоговідпочинку у м. Біляївка | 0 | 27 100 | | 27 100 | | **27 100** | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | |  |  |
|  | 12 | Придбання Вішалки "Грибок" для місця масового відпочинку у м. Біляївка | 0 | 52 600 | | 52 600 | | **52 600** | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | |  |  |
|  | 13 | Поточний ремонт мереж вуличного освітлення по: вул. Успенській, м. Біляївка, Одеського району, Одеської області | 196 000 | 0 | | 0 | | **196 000** | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | |  |  |
|  | 14 | Придбання сміттєвозу із заднім ручним навантаженням, місткістю 9 ку. м. | 0 | 0 | | 0 | | **0** | | 0 | | 2 960 460 | | 2 960 460 | | **2 960 460** | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **20 344 257** | **198 920** | | **198 920** | | **20 543 177** | | **18 654 600** | | **2 960 460** | | **2 960 460** | | **21 615 060** | | **15 850 000** | | **0** | | **0** | | **15 850 000** | |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік(прогноз) | | | | | | | 2027 рік(прогноз) | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | Разом (3+4) | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | Разом (7+8) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення заходів з благоустрою та санітарного очищення населених пунктів громади | 13 468 994 | 0 | | 0 | | **13 468 994** | | 14 263 665 | | 0 | | 0 | | **14 263 665** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Утримання кладовищ | 772 608 | 0 | | 0 | | **772 608** | | 818 192 | | 0 | | 0 | | **818 192** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 812 173 | 0 | | 0 | | **812 173** | | 860 091 | | 0 | | 0 | | **860 091** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Забезпечення утримання об’єктів дорожнього господарства | 2 436 525 | 0 | | 0 | | **2 436 525** | | 2 580 280 | | 0 | | 0 | | **2 580 280** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Поховання бездомних, самотніх та невідомих громадян | 8 100 | 0 | | 0 | | **8 100** | | 8 578 | | 0 | | 0 | | **8 578** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **17 498 400** | **0** | | **0** | | **17 498 400** | | **18 530 806** | | **0** | | **0** | | **18 530 806** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | N з/п | Показники | Одиниця виміру | | Джерело інформації | | 2023 рік(звіт) | | | | | | 2024 рік(затверджено) | | | | | | 2025 рік(проект) | | | | | |  |  |  |
|  | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (5 + 6) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (8 + 9) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (11 + 12) | |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площа території місць загального користування, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га. | розрахунок | 3139,40 | 0,00 | 3139,40 | 3282,40 | 0,00 | 3282,40 | 3282,40 | 0,00 | 3282,40 |  |  |
|  |  | Кількість завдань із санітарної очистки території | од. | розрахунок | 611,00 | 0,00 | 611,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 |  |  |
|  |  | Обсяг фінансування на придбання матеріалів для виготовлення вуличних лавок | грн. | рішення сесії | 76008,31 | 0,00 | 76008,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Обсяг фінансування на придбання маківки для ялинки | грн. | рішення сесії | 0,00 | 23220,00 | 23220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Обсяг фінансування на придбання снігоприбиральної лопати (відвалу) для трактора МТЗ-82 | грн. | рішення сесії | 0,00 | 96000,00 | 96000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | га. | розрахунок | 26,04 | 0,00 | 26,04 | 26,04 | 0,00 | 26,04 | 26,04 | 0,00 | 26,04 |  |  |
|  |  | Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення | км. | Звіт за Ф. №1 осв. (річна) | 92,99 | 0,00 | 92,99 | 101,79 | 0,00 | 101,79 | 101,83 | 0,00 | 101,83 |  |  |
|  |  | Кількість світлоточок вуличного освітлення | од. | Звіт за Ф. №1 осв. (річна) | 1681,00 | 0,00 | 1681,00 | 1850,00 | 0,00 | 1850,00 | 2137,00 | 0,00 | 2137,00 |  |  |
|  |  | Обсяг фінансування на утримання об’єктів дорожнього господарства | грн. | рішення сесії | 2025485,00 | 0,00 | 2025485,00 | 1902761,89 | 0,00 | 1902761,89 | 2206997,42 | 0,00 | 2206997,42 |  |  |
|  |  | Загальна площа міських доріг, яка потребує грейдерування та ямкового ремонту | тис.кв.м | розрахунок | 805,60 | 0,00 | 805,60 | 817,16 | 0,00 | 817,16 | 817,96 | 0,00 | 817,96 |  |  |
|  |  | Обсяг фінансування на придбання матеріалів для забезпечення утримання дорожнього господарства м. Біляївка | грн. | розрахунок | 383379,00 | 0,00 | 383379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Обсяг фінансування для організації вилову та попередження неконтрольованого розмноження безпритульних тварин | грн. | рішення сесії | 104707,55 | 0,00 | 104707,55 | 27000,00 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на поховання бездомних, самотніх та невідомих громадян | грн. | рішення сесії | 22550,00 | 0,00 | 22550,00 | 3350,00 | 0,00 | 3350,00 | 7336,50 | 0,00 | 7336,50 |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на встановлення меморіальних дощок з портретами | грн. | рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97800,00 | 0,00 | 97800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення схеми санітарного очищення Біляївської МТГ | грн. | рішення сесії | 330000,00 | 0,00 | 330000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на поточний ремонт вуличного овсітлення | грн. | рішення сесії | 199000,00 | 0,00 | 199000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на послуги з санітарної обрізки дерев на території Біляївської МТГ | грн. | рішення сесії | 99910,00 | 0,00 | 99910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання туалет-кабінки "Мобільна" | грн. | рішення сесії | 0,00 | 27000,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання Вішалки "Грибок" | грн. | рішення сесії | 0,00 | 52600,00 | 52600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на пточний ремонт вуличного освітлення | грн. | рішення сесії | 196000,00 | 0,00 | 196000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | обсяг фінансування на придбання сміттєвозу із заднім ручним навантаженням | грн. | рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2960460,00 | 2960460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Територія місць загального користування, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | га. | розрахунок | 2756,34 | 0,00 | 2756,34 | 2599,11 | 0,00 | 2599,11 | 1595,31 | 0,00 | 1595,31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | Кількість завдань із санітарної очистки території, які планується провести | од. | розрахунок | 427,00 | 0,00 | 427,00 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 355,00 | 0,00 | 355,00 |  |  |
|  |  | Кількість виготовлених вуличних лавок | од. | розрахунок | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Кількість маківок для ялинки | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Кількість снігоприбиральних лопат (відвалу) для трактора МТЗ-82 | од. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | га. | розрахунок | 13,20 | 0,00 | 13,20 | 13,62 | 0,00 | 13,62 | 12,63 | 0,00 | 12,63 |  |  |
|  |  | Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яку планується утримувати | км. | Звіт за Ф. №1 осв. (річна) | 85,26 | 0,00 | 85,26 | 80,95 | 0,00 | 80,95 | 49,39 | 0,00 | 49,39 |  |  |
|  |  | Планова площа доріг для грейдування, ямкового ремонту | тис.кв.м | розрахунок | 195,87 | 0,00 | 195,87 | 189,44 | 0,00 | 189,44 | 188,33 | 0,00 | 188,33 |  |  |
|  |  | Планова площа доріг для забезпечення утримання об’єктів дорожнього господарства | тис.кв.м | розрахунок | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Кількість відловлених безпритульних тварин | од. | розрахунок | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Планова кількість поховань | осіб | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |
|  |  | Планова кількість встановлення меморіальних дощок з портретами | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Кількість схем, які планується виготовити | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів, що потребують поточного ремонту | од. | акт | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Кількість дерев, які планується підрізати | од. | розрахунок | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Кількість туалет-кабінок "Мобільна", які необхідно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Кількість Вішалок "Грибок", які необхідно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів, що потребують поточного | од. | акт | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Кількість машин придбаних для забезпечення належної та безперебійної роботи | од. | накладна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території місць загального користування | грн. | розрахунок | 2032,31 | 0,00 | 2032,31 | 2003,97 | 0,00 | 2003,97 | 2259,84 | 0,00 | 2259,84 |  |  |
|  |  | Середня вартість одного завдання | грн. | розрахунок | 19116,98 | 0,00 | 19116,98 | 22227,15 | 0,00 | 22227,15 | 24211,34 | 0,00 | 24211,34 |  |  |
|  |  | Середні витрати на 1 вуличну лавку | грн. | розрахунок | 4471,07 | 0,00 | 4471,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Середні видатки на придбання 1 снігоприбиральної лопати (відвалу) для трактора МТЗ-82 | грн. | розрахунок | 0,00 | 48000,00 | 48000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Середні видатки на придбання 1 маківки для ялинки | грн. | розрахунок | 0,00 | 23220,00 | 23220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища | грн. | розрахунок | 47505,27 | 0,00 | 47505,27 | 50162,39 | 0,00 | 50162,39 | 55409,85 | 0,00 | 55409,85 |  |  |
|  |  | Середні витрати на утримання 1 км зовнішнього освітлення | грн. | розрахунок | 33997,60 | 0,00 | 33997,60 | 16979,49 | 0,00 | 16979,49 | 14895,60 | 0,00 | 14895,60 |  |  |
|  |  | Середня вартість утримання 1 тис.кв.м міських доріг, яка потребує грейдерування та ямкового ремонту | грн. | розрахунок | 8383,85 | 0,00 | 8383,85 | 10044,00 | 0,00 | 10044,00 | 11718,84 | 0,00 | 11718,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | Середні витрати на 1 тис.кв.м для утримання об’єктів дорожнього господарства | грн. | розрахунок | 533656,74 | 0,00 | 533656,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Середня вартість відлову однієї тварини | грн. | розрахунок | 2181,41 | 0,00 | 2181,41 | 2700,00 | 0,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Середня вартність одного поховання | грн. | розрахунок | 4510,00 | 0,00 | 4510,00 | 3350,00 | 0,00 | 3350,00 | 3668,25 | 0,00 | 3668,25 |  |  |
|  |  | Середня вартість однієї меморіальної дошки з портретами | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97800,00 | 0,00 | 97800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Середня вартість одної схеми | грн. | розрахунок | 330000,00 | 0,00 | 330000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Середні видатки на поточний ремонт 1 об’єкта | грн. | розрахунок | 199000,00 | 0,00 | 199000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Середні видатки на підрізання, видалення 1 дерева із застосуванням автогідропідіймача | грн. | розрахунок | 4343,91 | 0,00 | 4343,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Середні видатки на придбання 1 туалет-кабінки "Мобільна" | грн. | розрахунок | 0,00 | 27000,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Середні видатки на придбання Вішалки "Грибок" | грн. | розрахунок | 0,00 | 26300,00 | 26300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Середні видатки на поточний ремонт 1 об’єкта | грн. | розрахунок | 196000,00 | 0,00 | 196000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Середні витрати на придбання 1 сміттєвозу із заднім ручним навантаженням | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2960460,00 | 2960460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Питома вага доглянутих площ у загальній кількості площ місць загального користування | відс. | розрахунок | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |  |  |
|  |  | Фактичне виконання | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | відс. | розрахунок | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |  |  |
|  |  | Питома вага протяжності мережі, яку планується утримувати, у загальній площі мережі зовнішнього освітлення | відс. | розрахунок | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |  |  |
|  |  | Питома вага площі доріг, яку планується утримувати в належному стані до загальної площі доріг | відс. | розрахунок | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |  |  |
|  |  | Фактично відловлених безпритульних тварин до запланованих | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фактично похованих бездомних, самотніх та невідомих громадян до планових | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |
|  |  | Фактично встановлено меморіальних дощок з портретами до запланованих | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фактично виготовлені схеми, що планувалося | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фактичне виконання поточного ремонту вуличного освітлення | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фактично підрізаних, видалених дерев до запланованих | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фактично придбаних туалет-кабінок "Мобільна" до того, що планувалося придбати | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фактично придбаних вішалок "Грибок" до того, що планувалося придбати | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | Фактичне виконання поточного ремонту вуличного освітлення | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Фактично придбаних машин | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік(прогноз) | | | 2027 рік(прогноз) | | |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площа території місць загального користування, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га. | розрахунок | 3282,40 | 0,00 | 3282,40 | 3282,40 | 0,00 | 3282,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість завдань із санітарної очистки території | од. | розрахунок | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | га. | розрахунок | 26,04 | 0,00 | 26,04 | 26,04 | 0,00 | 26,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення | км. | Звіт за Ф. №1 осв. (річна) | 101,83 | 0,00 | 101,83 | 101,83 | 0,00 | 101,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість світлоточок вуличного освітлення | од. | Звіт за Ф. №1 осв. (річна) | 2137,00 | 0,00 | 2137,00 | 2137,00 | 0,00 | 2137,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг фінансування на утримання об’єктів дорожнього господарства | грн. | рішення сесії | 2436525,00 | 0,00 | 2436525,00 | 2580280,00 | 0,00 | 2580280,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальна площа міських доріг, яка потребує грейдерування та ямкового ремонту | тис.кв.м | розрахунок | 817,96 | 0,00 | 817,96 | 817,96 | 0,00 | 817,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на поховання бездомних, самотніх та невідомих громадян | грн. | рішення сесії | 8099,50 | 0,00 | 8099,50 | 8577,37 | 0,00 | 8577,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Територія місць загального користування, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | га. | розрахунок | 1595,31 | 0,00 | 1595,31 | 1595,31 | 0,00 | 1595,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість завдань із санітарної очистки території, які планується провести | од. | розрахунок | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 355,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | га. | розрахунок | 12,63 | 0,00 | 12,63 | 12,63 | 0,00 | 12,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яку планується утримувати | км. | Звіт за Ф. №1 осв. (річна) | 49,39 | 0,00 | 49,39 | 49,39 | 0,00 | 49,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | Планова площа доріг для грейдування, ямкового ремонту | тис.кв.м | розрахунок | 188,33 | 0,00 | 188,33 | 188,33 | 0,00 | 188,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | Планова кількість поховань | осіб | розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території місць загального користування | грн. | розрахунок | 2494,86 | 0,00 | 2494,86 | 2642,06 | 0,00 | 2642,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість одного завдання | грн. | розрахунок | 26729,32 | 0,00 | 26729,32 | 28306,35 | 0,00 | 28306,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища | грн. | розрахунок | 61172,48 | 0,00 | 61172,48 | 64781,65 | 0,00 | 64781,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на утримання 1 км зовнішнього освітлення | грн. | розрахунок | 16444,74 | 0,00 | 16444,74 | 17414,98 | 0,00 | 17414,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | | | **3** | | **4** | | | | | **5** | | | | **6** | | | **7** | | | **8** | | | **9** | | | **10** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Середня вартість утримання 1 тис.кв.м міських доріг, яка потребує грейдерування та ямкового ремонту | | | грн. | | розрахунок | | | | | 12937,60 | | | | 0,00 | | | 12937,60 | | | 13700,92 | | | 0,00 | | | 13700,92 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Середня вартність одного поховання | | | грн. | | розрахунок | | | | | 4049,75 | | | | 0,00 | | | 4049,75 | | | 4288,68 | | | 0,00 | | | 4288,68 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Якості** | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Питома вага доглянутих площ у загальній кількості площ місць загального користування | | | відс. | | розрахунок | | | | | 49,00 | | | | 0,00 | | | 49,00 | | | 49,00 | | | 0,00 | | | 49,00 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | | | відс. | | розрахунок | | | | | 49,00 | | | | 0,00 | | | 49,00 | | | 49,00 | | | 0,00 | | | 49,00 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Питома вага протяжності мережі, яку планується утримувати, у загальній площі мережі зовнішнього освітлення | | | відс. | | розрахунок | | | | | 49,00 | | | | 0,00 | | | 49,00 | | | 49,00 | | | 0,00 | | | 49,00 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Питома вага площі доріг, яку планується утримувати в належному стані до загальної площі доріг | | | відс. | | розрахунок | | | | | 49,00 | | | | 0,00 | | | 49,00 | | | 49,00 | | | 0,00 | | | 49,00 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Фактично похованих бездомних, самотніх та невідомих громадян до планових | | | відс. | | розрахунок | | | | | 50,00 | | | | 0,00 | | | 50,00 | | | 50,00 | | | 0,00 | | | 50,00 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | |  |  |  |
|  |  | Найменування | | | | | | | 2023 рік (звіт) | | | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | | | 2025 рік (проект) | | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | | 2027 рік (прогноз) | | | | |  |  |  |
|  |  | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | |  |  |  |
|  |  | **1** | | | | | | | **2** | | | **3** | | | **4** | | | **5** | | | **6** | | | **7** | | | **8** | | | **9** | | | **10** | | **11** | | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | N з/п | | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | | | | | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | 2025 рік | | | | | | 2026 рік | | | | | 2027 рік | | |  |  |
|  |  | загальний фонд | | | | | спеціальний фонд | | | | загальний фонд | | | | | спеціальний фонд | | | | | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | |  |  |
|  |  | затверджено | | фактично зайняті | | | затверджено | фактично зайняті | | | затверджено | | фактично зайняті | | | затверджено | | | фактично зайняті | | |  |  |
|  |  | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | | **5** | **6** | | | **7** | | **8** | | | **9** | | | **10** | | | **11** | | | **12** | | | **13** | | | **14** | | **15** | **16** | |  |  |
|  |  | 1 | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | | **УСЬОГО** |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |  |
|  | № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | Коли та яким документом затверджена програма | | | 2023 рік (звіт) | | | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | | | 2025 рік (проект) | | | | | |  |  |  |
|  | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (4 + 5) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (7 + 8) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (10 + 11) | |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | |  |  |  |
|  | 1 | | Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Біляївській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки | | №495-16/VIII від 21 грудня 2021 року | | | 330 000 | | 0 | | 330 000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
|  | 2 | | Програма Благоустрою Біляївської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | | №772-32/VIII від 22 грудня 2022 року | | | 19 414 639 | | 119 220 | | 19 533 859 | | 18 627 600 | | 2 960 460 | | 21 588 060 | | 15 850 000 | | 0 | | 15 850 000 | |  |  |  |
|  | 3 | | Програма поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Біляївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | | №445-15/VIII від 07 грудня 2021 року | | | 104 708 | | 0 | | 104 708 | | 27 000 | | 0 | | 27 000 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | |  | | | **19 849 347** | | **119 220** | | **19 968 567** | | **18 654 600** | | **2 960 460** | | **21 615 060** | | **15 850 000** | | **0** | | **15 850 000** | |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках** | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | Коли та яким документом затверджена програма | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | | 2027 рік (прогноз) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (4 + 5) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (7 + 8) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | |  | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації | | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |  |  |  |  |
|  |  | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | |  |  |  |  |
|  |  | **1** | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | |  |  |  |  |
|  |  | Придбання туале-кабінки "Мобільеа" | | 2023-2023 | | 0 | 27 100 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
|  |  | Придбання вішалки Грибок | | 2023-2023 | | 0 | 52 600 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
|  |  | Придбання маківки для ялинки | | 2023-2023 | | 0 | 23 220 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | |  |  |  |  |
|  |  | Придбання снігоприбиральної лопати (відвалу) для трактора МТЗ-82 с. Мирне | | 2023-2023 | 0 | | 48 000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
|  |  | Придбання снігоприбиральної лопати (відвалу) для трактора МТЗ-82 с. Градениці | | 2023-2023 | 0 | | 48 000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
|  |  | Придбання сміттєвозу із заднім ручним навантаженням, місткістю кузова 9 куб.м | | 2024-2024 | 0 | | 0 | | 0 | | 2 960 460 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
|  |  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | З метою забезпечення належної та безперебійної роботи об’єктівжитлово-комунального госродарства у 2023 році використано кошти в сумі 20344256,72 гривень загальний фонд, 198920,00 гривень спеціальний фонд. На 2024 рік заплановано кошти в сумі 18654600,00 гривеньзагальний фонд, 2960460,00 гривень спеціальний фонд. На 2025 рік граничний обсяг 15850000,00 гривень. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | (грн.) | | |  |  |
|  | 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** | | |  |  |
|  | 2610 | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | 20 350 265 | | 20 344 257 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 20 344 257 | | |  |  |
|  | 3210 | | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | 198 920 | | 198 920 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 198 920 | | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | | | | | **20 549 185** | | **20 543 177** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **20 543 177** | | |  |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | Найменування | | | 2024 рік | | | | | | | | | | 2025 рік | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | затверджені призначення | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | | граничний обсяг | | | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | | |  |  |
|  | загального фонду | | спеціального фонду | | загального фонду | | спеціального фонду | |  |  |
|  | **1** | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | |  |  |
|  | 2610 | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | 18 654 600 | | 0 | | 0 | | 0 | | 18 654 600 | | 15 850 000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 15 850 000 | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | | **7** | | | **8** | | **9** | | **10** | **11** | | | **12** | |  |  |
|  | 3210 | | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 960 460 | | 0 | 0 | | 0 | | | 2 960 460 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | **21 615 060** | | **0** | **0** | | **0** | | | **21 615 060** | | | **15 850 000** | | **0** | | **0** | **0** | | | **15 850 000** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | Найменування | | Затверджено з урахуванням змін | | | Касові видатки / надання кредитів | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | | | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | | Причини виникнення заборгованості | | | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості | | | |  |  |
|  | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | | | |  |  |
|  | 2610 | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 20 350 265 | | | 20 344 257 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |  |  |
|  | 3210 | | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 198 920 | | | 198 920 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | **20 549 185** | | | **20 543 177** | | **0** | | | **0** | | | **0** | |  | | |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Дебіторська та кредиторська заборгованістьу 2025 році не очікується. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | За спеціальним фондом видатки не передбачено. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Начальник Управління ЖКГ** | | | | | | | | |  |  |  | Надія КУСЛІЙ | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | | | (прізвище та ініціали) | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | | | | | |  |  |  | Наталія ГОРДІШЕВСЬКА | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | | | (прізвище та ініціали) | | | | | | | |  |  |  |  |  |