





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	6030_Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення	13 590 151			13 590 151	12 098 443		12 098 443	11	12	13	14
2	6030_Забезпечення утримання та охорона кладовищ каналізації	1 836 757			1 836 757	1 538 000		1 538 000	1 550 370			11 925 721
3	6030_Забезпечення утримання доріг та зливової каналізації	34 524 841			34 524 841	23 655 000		23 655 000	29 545 600			1 550 370
4	Утримання та ремонт дитячих майданчиків	159 000			159 000	259 709		259 709	270 699			29 545 600
5	6030_Забезпечення утримання саїтпфорних об'єктів	280 043			280 043	326 848		326 848	317 830			270 699
6	Поточний ремонт дорожніх знаків	1 103 837			1 103 837	326 848		326 848	317 830			317 830
7	6030_Забезпечення утримання та догляд за зеленими парковими насадженнями, обрізку дерев, облаштування віткових клубів	17 118 236			17 118 236	35 229 500		35 229 500	27 138 122			27 138 122
8	6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення	3 725 000			3 725 000	5 680 000		5 680 000	5 680 000			5 680 000
9	6030_Видатки на оплату за електроенергію саїтпфорних об'єктів	80 000			80 000	120 000		120 000	110 000			110 000
10	6030_Забезпечення ремонту та утримання об'єкта благоустрою	25 001 691			25 001 691	3 770 000		3 770 000	4 000 000			4 000 000
	УСЬОГО	98 429 556			98 429 556	82 677 500		82 677 500	80 538 342			80 538 342

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	
1	6030_Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення	14 706 850			14 706 850	16 247 535		16 247 535
2	6030_Забезпечення утримання та охорона кладовищ каналізації	1 860 980			1 860 980	2 047 076		2 047 076
3	6030_Забезпечення утримання доріг та зливової каналізації	37 545 900			37 545 900	43 250 800		43 250 800
4	6030_Забезпечення утримання саїтпфорних об'єктів	300 000			300 000	330 000		330 000
5	Поточний ремонт дорожніх знаків	400 000			400 000	440 000		440 000
6	6030_Забезпечення утримання та догляд за зеленими парковими насадженнями, обрізку дерев, облаштування віткових клубів	33 704 345			33 704 345	35 124 469		35 124 469
7	6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення	6 830 000			6 830 000	7 446 000		7 446 000
8	6030_Видатки на оплату за електроенергію саїтпфорних об'єктів	130 000			130 000	140 000		140 000
9	6030_Забезпечення ремонту та утримання об'єкта благоустрою	25 000 000			25 000 000	25 000 000		25 000 000
	УСЬОГО	120 478 075			120 478 075	130 025 882		130 025 882

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці 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	6030_Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення затрат	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Обсяг видатків продукту	грн.	13 590 151	120,430	12 068 443	11 925 721	11 925 721
1	Кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	7 756	8 029	8 029	8 832	8 832
1	Середні витрати на утримання однієї світлоточкої якості	грн.	1 752	1 507	1 507	1 350	1 350
1	Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	86	89,6	89,6	112	112
Завдання 2	6030_Забезпечення утримання та охорони кладовищ						
1	Обсяг видатків продукту	грн.	1 836 757	1 538 000	1 538 000	1 550 370	1 550 370
1	Площа кладовищ що потребує благоустрою ефективності	га.	20,23	20,23	20,23	20,23	20,23
1	Середні витрати на благоустрій 1га кладовищ якості	грн.	90 794	76 026	76 026	76 637	76 637
1	Питома вага витрат на благоустрій кладовища з попереднім роком	відс.	100	100	100	100	100
Завдання 3	6030_Забезпечення утримання доріг та зливової каналізації						
1	Обсяг видатків продукту	грн.	34 524 841	23 655 000	23 655 000	35 200 000	35 200 000
1	Площа покриття, яка підлягає утриманню доріг та зливової каналізації ефективності	кв. м.	38 012	19 712	19 712	26 450	26 450
1	Середні витрати на утримання кв м якості	грн.	1 101	1 200	1 200	1 280	1 280
1	Відсоток освоєних коштів	відс.	100	100	100	100	100
Завдання 4	Поточний ремонт дорожніх знаків						
1	Обсяг видатків продукту	грн.	501	1 234	1 234	1 466	1 466
1	Кількість дорожніх знаків	од.	501	1 234	1 234	1 466	1 466
1	Середні витрати на ремонт одного знака якості	грн.	2 203	265	265	217	217
1	Динаміка кількості відремонтованих знаків порівняно з попереднім роком	відс.	12	81,9	81,9	114,3	114,3
Завдання 5	6030_Забезпечення утримання світлофорних об'єктів						
1	Обсяг витрат продукту	грн.	280 043	259 709	259 709	270 699	270 699
1	Кількість світлофорів, які плануються утримувати ефективності	од.	10	10	10	10	10
1	Середні витрати на утримання одного світлофора якості	грн.	2 334	2 164	2 164	2 256	2 256
1	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	92,7	104,3	104,3	110,8	110,8
Завдання 6	6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення						
1	Обсяг видатків продукту	грн.	3 725 000	5 690 000	5 690 000	5 680 000	5 680 000
1	Кількість світлоточок, які використовуються ефективності	од.	7 756	8 029	8 029	8 832	8 832
1	Середні витрати на оплату електроенергії на одну світлоточку якості	грн.	480	707	707	643	643
1	Динаміка витрат за електроенергію в порівнянні з попереднім роком	відс.	147,3	90,9	90,9	109,3	109,3
Завдання 7	6030_Забезпечення утримання та догляд за зеленими парковими насадженнями, обрізу дерев, облаштування квіткових клумб						
1	Обсяг витрат на придбання квіткової розсади	грн.	89 800	4 057 000	4 057 000	6 550 000	6 550 000

2	Обсяг витрат на формування лісового Ділянки	грн.	9 792 854	9 792 854	9 792 854	9 792 854	9 792 854	9 792 854	6 455 000	6 660 000	6 660 000
3	Обсяг витрат на косіння трав	грн.	9 813 393	9 813 393	9 813 393	9 813 393	9 813 393	9 813 393	5 256 000	5 800 000	5 800 000
1	Кількість висадженої розсади квітків	шт.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	225 389	311 905	311 905
2	Кількість формованої породи дерева	шт.	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	2 483	2 590	2 590
3	Площа, яка підлягає косінню	шт.	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 093	2 105	2 105
1	Середня вартість однієї квіткової розсади	грн.	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	18	21	21
2	Середня вартість формованої породи одного дерева	грн.	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	2 600	2 800	2 800
3	Середня вартість 1 га косіння трав	грн.	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	2 511	3 000	3 000
1	Відсоток освоєних коштів по висадченій розсаді квітків	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток освоєних коштів по формованій породи дерева	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Відсоток освоєних коштів по косінню трав	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 8											
6030_Видатки на оплату за електроенергію світлофорних об'єктів											
забрат											
1	Обсяг видатків	грн.	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	120 000	110 000	110 000
1	Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	Ефективності	грн.	667	667	667	667	667	667	1 000	917	917
1	Середні витрати на оплату за електроенергію на один світлофор	грн.	149,9	149,9	149,9	149,9	149,9	149,9	91,7	118,1	118,1
1	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 9											
6030_Забезпечення ремонту та утримання об'єктів благоустрою											
забрат											
1	Обсяг видатків	грн.	26 001 691	26 001 691	26 001 691	26 001 691	26 001 691	26 001 691	3 770 000	4 000 000	4 000 000
1	Кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	39	39	39	39	39	39	16	7	7
1	Ефективності	грн.	666 710	666 710	666 710	666 710	666 710	666 710	173 250	571 428	571 428
1	Середні витрати на один об'єкт благоустрою	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Відсоток освоєних коштів	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Завдання 1								
6030_Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення								
забрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	14 706 850	14 706 850	14 706 850	16 247 535	16 247 535
1	Кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	інвентаризація	9 715	9 715	9 715	10 687	10 687
1	Ефективності	грн.	розрахунок	1 514	1 514	1 514	1 520	1 520
1	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	відс.	розрахунок	100,4	100,4	100,4	100	100
Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком								
6030_Забезпечення утримання та охорони кладовищ								
забрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 860 990	1 860 990	1 860 990	2 047 076	2 047 076
1	Площа кладовищ, що потребують благоустрою	га.	інвентаризація	20,23	20,23	20,23	20,23	20,23
1	Ефективності	грн.	розрахунок	91 991	91 991	91 991	101 190	101 190
1	Середні витрати на благоустрій 1га кладовищ	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
Питома вага витрат на благоустрій кладовища з попереднім роком								

Завдання 3: 6030_Забезпечення утримання доріг та зливової каналізації									
	заграт								
1	Обсяг видатків продукту	грн.	кшторис	38 860 800	41 153 687				41 153 687
1	Площа покриття, яка підлягає утриманню доріг та зливової каналізації	кв. м.	інвентаризація	29 200,8	30 924				30 924
1	Середні витрати на утримання кв м якості	грн.	розрахунок	1 413	1 496				1 496
1	Відсоток основних коштів	відс.	розрахунок	100	100				100
Завдання 4									
	заграт								
1	Кількість дорожніх знаків	од.	дефектний акт	1 612	1 774				1 774
1	Кількість дорожніх знаків які плануються відремонтувати	од.	дефектний акт	1 612	1 774				1 774
1	Середні витрати на ремонт одного знака	грн.	розрахунок	248	248				248
1	Динаміка кількості відремонтованих знаків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100				100
Завдання 5									
6030_Забезпечення утримання світлофорних об'єктів									
	заграт								
1	Обсяг витрат продукту	грн.	кшторис	300 000	330 000				330 000
1	Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.	інвентаризація	10	10				10
1	Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	розрахунок	2 500	2 750				2 750
1	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок	110	100				100
Завдання 6									
6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення									
	заграт								
1	Обсяг видатків продукту	грн.	кшторис	6 830 000	7 446 000				7 446 000
1	Кількість світлоточок, які використовуються	од.	інвентаризація	9 715	10 687				10 687
1	Середні витрати на оплату електроенергії на одну світлоточку	грн.	розрахунок	703	697				697
1	Динаміка витрат за електроенергію в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	99,1	100				100
Завдання 7									
6030_Забезпечення утримання та догляду за зеленими парковими насадженнями, обрізку дерев, облаштування квіткових клумб									
	заграт								
1	Обсяг витрат на придбання квіткової рослин	грн.	кшторис	7 231 200	7 657 841				7 657 841
2	Обсяг витрат на формувальну підрізку дерев	грн.	кшторис	7 352 640	7 786 446				7 786 446
3	Обсяг витрат на косіння трав	грн.	кшторис	6 403 200	6 780 989				6 780 989
1	Кількість висадженої рослин	шт.	розрахунок	311 959	312 664				312 664
2	Кількість формувальної підрізки дерев	шт.	розрахунок	2 859	3 027				3 027
3	Площа, яка підлягає косінню	шт.	розрахунок	2 324	2 461				2 461
1	Середня вартість однієї квіткової рослин	грн.	розрахунок	23,18	24,5				24,5
2	Середня вартість формувальної підрізки одного дерева	грн.	розрахунок	3 091	3 273				3 273
3	Середня вартість 1 га косіння трав	грн.	розрахунок	3 312	3 507				3 507
1	Відсоток основних коштів по висадженій рослин	відс.	розрахунок	100	100				100
2	Відсоток основних коштів по формувальній підрізці дерев	відс.	розрахунок	100	100				100
3	Відсоток основних коштів по косінню трав	відс.	розрахунок	100	100				100
Завдання 8									
6030_Видатки на оплату за електроенергію світлофорних об'єктів									
	заграт								
1	Обсяг видатків	грн.	кшторис	130 000	140 000				140 000



1	Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства на 2025-2027 роки	Рішення сесії від 04.07.2024 року № 3307	120 478 075	120 478 075	120 478 075	130 025 882	130 025 882
			УСЬОГО		120 478 075	130 025 882	130 025 882

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

1	2	3	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	4	5	6	7	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		10
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	затвержені / призначення	2024 рік		2025 рік		12				
			4	5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)



Код Економічної класифікації вирядків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник УЖКГ міської ради

  
(підпис)

Тарас ФІЦАК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансування

  
(підпис)

Оксана ДОЛИНСЬКА

(прізвище та ініціали)