

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 (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 фонду бюджету	26 259 820	0	0	26 259 820	29 309 366	0	0	29 309 366	11 552 794	0	0	11 552 794
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	1 366 103	1 366 103	1 366 103	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 259 820	0	0	26 259 820	29 309 366	1 366 103	1 366 103	30 675 469	11 552 794	0	0	11 552 794

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	12 361 490	0	0	12 361 490	1 307 874 560	0	0	1 307 874 560
	УСЬОГО:	12 361 490	0	0	12 361 490	1 307 874 560	0	0	1 307 874 560

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

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

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 150 968	0	0	1 150 968	241 409	0	0	241 409	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 462 097	0	0	22 462 097	26 894 152	0	0	26 894 152	10 727 794	0	0	10 727 794
2273	Оплата електроенергії	2 632 586	0	0	2 632 586	2 148 805	0	0	2 148 805	800 000	0	0	800 000
2800	Інші поточні видатки	14 170	0	0	14 170	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
3122	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інших об'єктів												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 216 103	1 216 103	1 216 103	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 259 821	0	0	26 259 821	29 309 366	1 366 103	1 366 103	30 675 469	11 552 794	0	0	11 552 794

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
	УСЬОГО												

3) видатки 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 478 740	0	0	11 478 740	12 144 506	0	0	12 144 506
2273	Оплата електроенергії	856 000	0	0	856 000	905 648	0	0	905 648
2800	Інші поточні видатки	26 750	0	0	26 750	28 302	0	0	28 302
	ВСЬОГО	12 361 490	0	0	12 361 490	13 078 456	0	0	13 078 456

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парків, зони відпочинку "Фонтани", полігону ТПІ, кладовищ, тощо)	12 180 117	0	0	12 180 117	13 109 163	871 293	871 293	13 980 456	5 658 399	0	0	5 658 399
2	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	934 783	0	0	934 783	838 094	30 000	30 000	868 094	0	0	0	0
3	Забезпечення технічного обслуговування освітлення громадських місць та світлофорів	5 845 091	0	0	5 845 091	4 954 866	344 810	344 810	5 299 676	2 655 080	0	0	2 655 080
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	5 541 796	0	0	5 541 796	7 644 717	0	0	7 644 717	1 651 715	0	0	1 651 715
5	Забезпечення будівництва та утримання пам'ятників та пам'ятних знаків	0	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
6	Забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно - пошукової системи, в т.ч. обслуговування системи відеоспостереження	343 842	0	0	343 842	48 000	0	0	48 000	88 000	0	0	88 000
7	Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища	1 414 192	0	0	1 414 192	2 714 526	0	0	2 714 526	1 499 600	0	0	1 499 600
	УСЬОГО	26 259 821	0	0	26 259 821	29 309 366	1 366 103	1 366 103	30 675 469	11 552 794	0	0	11 552 794

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парків, зони відпочинку "Фонтани", полігону ТПІ, кладовищ, тощо)	6 054 487	0	0	6 054 487	6 405 648	0	0	6 405 648
3	Забезпечення технічного обслуговування освітлення громадських місць та світлофорів	2 840 936	0	0	2 840 936	3 005 710	0	0	3 005 710
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 767 335	0	0	1 767 335	1 869 840	0	0	1 869 840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно - пошукової системи, в т.ч. обслуговування системи відеоспостереження	94 160	0	0	94 160	99 621	0	0	99 621
7	Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища	1 604 572	0	0	1 604 572	1 697 637	0	0	1 697 637
	УСЬОГО	12 361 490	0	0	12 361 490	13 078 456	0	0	13 078 456

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків для облаштування окремої території (парків, зони відпочинку "Фонтани" полігону ТПІ, кладовищ, тощо)	грн.	кошторис	11333161,00	0,00	11333161,00	12255460,00	871293,00	13126753,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків для благоустрою Алеї пам'яті (Меморіальний парк)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	240000,00	0,00	240000,00	200000,00	0,00	200000,00
	обсяг видатків для забезпечення прибирання та підмітання на території громади	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3030315,00	0,00	3030315,00
	обсяг видатків для забезпечення утримання місць поховання громади	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	0,00	550000,00
	обсяг видатків для утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	940567,00	0,00	940567,00	1513286,00	30000,00	1543286,00	1849884,00	0,00	1849884,00
	обсяг видатків для забезпечення технічного обслуговування освітлення громадських місць	грн.	кошторис	6604052,00	0,00	6604052,00	4940878,00	344810,00	5285688,00	1560000,00	0,00	1560000,00
	обсяг видатків для забезпечення технічного обслуговування світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295080,00	0,00	295080,00
	обсяг видатків для забезпечення електроенергією освітлення громадських місць	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00	800000,00
	обсяг видатків для збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	кошторис	5370827,00	0,00	5370827,00	8513823,00	0,00	8513823,00	1651715,00	0,00	1651715,00
	обсяг видатків для забезпечення будівництва та утримання пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно - пошукової системи, в т.ч. обслуговування системи відеоспостереження	грн.	кошторис	343842,00	0,00	343842,00	192174,00	0,00	192174,00	88000,00	0,00	88000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальна протяжність дорожнього покриття тротуарів міста	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	35700,00	0,00	35700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальна протяжність дорожнього покриття тротуарів міста, що утримується та планується утримувати в осінньо - зимовий період	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальна протяжність дорожнього покриття тротуарів міста, що утримується та планується утримувати в належному санітарному стані в весняно - літній період	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	площа тротуарів , де планується проведення поточного (з.ф.) та капітального (с.ф.) ремонту	кв. м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	7121,30	0,00	7121,30	2593,50	0,00	2593,50	648,50	0,00	648,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальна кількість автобусних зупинок, що планується утримувати (з.ф.) та встановити (с.ф.)	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	загальна кількість послуг з очищення стічних канал (об'єктів зливової каналізації)	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	загальна протяжність вуличного освітлення	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	153400,00	0,00	153400,00
	протяжність вуличного освітлення , яка обслуговується (з.ф.) та де планується проведення капітального ремонту (с.ф.)	м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	153400,00	0,00	153400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість світлофорних об'єктів , що утримуються	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість технічної документації , що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту або будівництва об'єктів освітлення громадських місць та світлофорів	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість кВт електроенергії для обслуговування освітлення громадських місць та світлофорів	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642596,00	0,00	642596,00
	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	площа квітників , що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	кв. м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	3469,00	0,00	3469,00	3469,00	0,00	3469,00	0,00	0,00	0,00
	кількість пам'ятників та пам'ятних знаків які утримуються (з.ф.) та планується побудувати (с.ф.)	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість технічної документації , яку необхідно виготовити для будівництва пам'ятників та пам'ятних знаків	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальна кількість відеоапаратури , що утримується та планується встановити	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	10,00	0,00	10,00	55,00	0,00	55,00	62,00	0,00	62,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальна кількість твердих побутових відходів, що планується зібрати та вивезти	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	29478,59	0,00	29478,59	13033,46	0,00	13033,46	5433,30	0,00	5433,30
	кількість схем санітарної очистки території, що планується виготовити	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виготовлених експертних висновків, ПКД, отримання юридичних послуг для утримання об'єктів благоустрою	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	середня вартість утримання 1 га площ кладовищ міста	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	60000,00	0,00	60000,00	38500,00	0,00	38500,00	55000,00	0,00	55000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня вартість 1 м. кв. дорожнього покриття вулиць міста, що утримується та планується утримувати в належному санітарному стані в весняно - літній період	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв. м. дорожнього покриття тротуарів міста, що утримується та планується утримувати в належному санітарному стані в осінньо - зимовий період	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв. м. дорожнього покриття тротуарів міста, що утримується та планується утримувати в належному санітарному стані в весняно - літній період	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	771,00
	середня вартість 1 кв.м. площі тротуарів, де планується проведення поточного (з.ф.) та капітального (с.ф.) ремонту	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	132,00	0,00	132,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня вартість обслуговування 1 км вуличного освітлення	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договору, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	18,70	0,00	18,70	44,86	0,00	44,86	0,00	0,00	0,00
	середня вартість обслуговування 1 од. світлофорного об'єкту (з.ф.) та проведення капітального ремонту (с.ф.)	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договору, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	4125,00	0,00	4125,00	73750,00	0,00	73750,00	73770,00	0,00	73770,00
	середня вартість 1 од. технічної документації, що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту або будівництва об'єктів освітлення громадських місць та світлофорів	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договору, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	292,00	0,00	292,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного кВт електроенергії для обслуговування освітлення громадських місць та світлофорів	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договору, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46	0,00	71,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	темпи зростання середньої вартості 1 м.кв. дорожнього покриття вулиць міста , що планується утримувати в осінньо - зимовий період, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,10	0,00	100,10	100,30	0,00	100,30	100,40	0,00	100,40
	темпи зростання середньої вартості 1 м. кв. дорожнього покриття вулиць міста , що утримується та планується утримувати в належному санітарному стані в весняно - літній період, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	102,30	0,00	102,30	100,20	0,00	100,20	100,50	0,00	100,50
	темпи зростання середньої вартості 1 кв. м. дорожнього покриття тротуарів міста, що утримується та планується утримувати в належному санітарному стані в осінньо - зимовий період, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,20	0,00	100,20	100,10	0,00	100,10	100,30	0,00	100,30
	темпи зростання середньої вартості 1 кв. м. дорожнього покриття тротуарів міста, що утримується та планується утримувати в належному санітарному стані в весняно - літній період, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	99,80	0,00	99,80	100,20	0,00	100,20	100,30	0,00	100,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	темпи зростання середньої вартості 1 кв.м. площі тротуарів, де планується проведення поточного (з.ф.) та капітального (с.ф.) ремонту, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	99,90	0,00	99,90	100,30	0,00	100,30	100,40	0,00	100,40
	темпи зростання середньої вартості 1 од. технічної документації, яку необхідно виготовити для проведення капітального ремонту тротуарів, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,10	0,00	100,10	102,10	0,00	102,10	101,20	0,00	101,20
	темпи зростання середньої вартості нанесення 1 км дорожньої розмітки, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	101,00	0,00	101,00	100,90	0,00	100,90	101,20	0,00	101,20
	темпи зростання середньої вартості встановлення одного дорожнього знаку, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	101,50	0,00	101,50	101,70	0,00	101,70	101,40	0,00	101,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	темпи зростання середньої вартості встановлення 1 од. засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху (лежачих поліцейських) порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	101,10	0,00	101,10	101,10	0,00	101,10	101,20	0,00	101,20
	темпи зростання середньої вартості встановлення 1 од. автобусної зупинки , в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	темп зростання середньої вартості обслуговування 1 км вуличного освітлення , порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	темп зростання середньої вартості обслуговування 1 од. світлофорного об'єкту, порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,00	0,00	100,00	102,30	0,00	102,30	103,40	0,00	103,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	темпи зростання середньої вартості 1 од. технічної документації, що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту або будівництва об'єктів освітлення громадських місць та світлофорів, порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,00	0,00	100,00	101,20	0,00	101,20	102,70	0,00	102,70
	темпи зростання середньої вартості одного кВт електроенергії, для обслуговування освітлення громадських місць та світлофорів порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,00	0,00	100,00	102,40	0,00	102,40	99,80	0,00	99,80
	темпи зростання середніх витрат на утримання (відновлення) 1 га. газонів, порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,00	0,00	100,00	104,80	0,00	104,80	106,90	0,00	106,90
	темпи зростання середніх витрат на утримання (відновлення) 1 кв. м. квітників, порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,00	0,00	100,00	102,30	0,00	102,30	104,80	0,00	104,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	темпи зростання середніх витрат на утримання (з.ф.) та будівництво (с.ф.) пам'ятників та пам'ятних знаків , порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,00	0,00	100,00	99,40	0,00	99,40	101,40	0,00	101,40
	темпи зростання середніх витрат на 1 од. технічної документації , яку необхідно виготовити для будівництва пам'ятників та пам'ятних знаків, порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,00	0,00	100,00	98,70	0,00	98,70	102,30	0,00	102,30
	темп зростання середньої вартості утримання (з.ф.) та встановлення (с.ф.) 1 од відеоапаратури порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,00	0,00	100,00	103,60	0,00	103,60	104,50	0,00	104,50
	темпи зростання середньої вартості 1 м ³ твердих побутових відходів, що планується зібрати та вивезти	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,00	0,00	100,00	101,20	0,00	101,20	103,40	0,00	103,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	темпи зростання середньої вартості виготовлення однієї схеми санітарної очистки в порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,00	0,00	100,00	103,20	0,00	103,20	104,50	0,00	104,50
	питома вага виготовлення однієї одиниці експертного висновку, ПКД, отримання юридичних послуг для утримання об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,00	0,00	100,00	102,30	0,00	102,30	103,40	0,00	103,40

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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								
	обсяг видатків для забезпечення прибирання та підмітання на території громади	грн.	кошторис	3456437,00	0,00	3456437,00	3656910,00	0,00	3656910,00
	обсяг видатків для забезпечення утримання місць поховання громади	грн.	кошторис	588500,00	0,00	588500,00	622633,00	0,00	622633,00
	обсяг видатків для утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	1979375,00	0,00	1979375,00	2094180,00	0,00	2094180,00
	обсяг видатків для забезпечення технічного обслуговування освітлення громадських місць	грн.	кошторис	1669200,00	0,00	1669200,00	1766014,00	0,00	1766014,00
	обсяг видатків для забезпечення технічного обслуговування світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	316806,00	0,00	316806,00	335180,00	0,00	335180,00
	обсяг видатків для забезпечення електроенергією освітлення громадських місць	грн.	кошторис	856000,00	0,00	856000,00	905648,00	0,00	905648,00
	обсяг видатків для збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	кошторис	1767335,00	0,00	1767335,00	1869841,00	0,00	1869841,00
	обсяг видатків для забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно - пошукової системи, в т.ч. обслуговування системи	грн.	кошторис	94150,00	0,00	94150,00	99621,00	0,00	99621,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відеоспостереження								
	обсяг видатків для забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища	грн.	кошторис	1604572,00	0,00	1604572,00	1697637,00	0,00	1697637,00
	обсяг видатків для забезпечення виготовлення експертних висновків, ПКД, отримання юридичних послуг для утримання об'єктів благоустрою. оплати податків	грн.	кошторис	30174,00	0,00	30174,00	31924,00	0,00	31924,00
	Продукту								
	площа кладовищ міста	га.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	площа кладовищ міста , що утримується	га.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	площа зони відпочинку " Фонтани" , що утримується та планується утримувати	кв. м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	254,00	0,00	254,00	268,80	0,00	268,80
	площа тротуарів , де планується проведення поточного (з.ф.) та капітального (с.ф.) ремонту	кв. м.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт,	693,90	0,00	693,90	734,10	0,00	734,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			калькуляції "						
	кількість кВт електроенергії для обслуговування освітлення громадських місць та світлофорів	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	687577,70	0,00	687577,70	727457,20	0,00	727457,20
	загальна кількість твердих побутових відходів, що планується зібрати та вивезти	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	5813,30	0,00	5813,30	6150,50	0,00	6150,50
	кількість виготовлених експертних висновків, ПКД, отримання юридичних послуг для утримання об'єктів благоустрою	од.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності								
	середня вартість утримання 1 га площ кладовищ міста	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	51401,90	0,00	51401,90	54383,20	0,00	54383,20
	середня вартість утримання 1 м² зони відпочинку "Фонтани"	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація,	202,00	0,00	202,00	214,00	0,00	214,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "						
	середня вартість 1 кв. м. дорожнього покриття тротуарів міста, що утримується та планується утримувати в належному санітарному стані в весняно - літній період	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	825,00	0,00	825,00	872,80	0,00	872,80
	середня вартість обслуговування 1 од. світлофорного об'єкту (з.ф.) та проведення капітального ремонту (с.ф.)	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	78933,90	0,00	78933,90	83512,10	0,00	83512,10
	середня вартість одного кВт електроенергії для обслуговування освітлення громадських місць та світлофорів	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	76,50	0,00	76,50	80,90	0,00	80,90
	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газонів	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	299,60	0,00	299,60	31716,00	0,00	31716,00
	середні витрати на утримання (відновлення) 1 кв. м. квітників	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	1992,34	0,00	1992,34	2107,90	0,00	2107,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "						
	середня вартість утримання (з.ф.) та встановлення (с.ф.) 1 од відеоапаратури	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	1518,70	0,00	1518,70	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 м³ твердих побутових відходів, що планується зібрати та вивезти	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	295,30	0,00	295,30	312,40	0,00	312,40
	однієї одиниці виготовлення експертних висновків, ПКД, отримання юридичних послуг для утримання об'єктів благоустрою	грн.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	4310,60	0,00	4310,60	3990,50	0,00	3990,50
	Якості								
	темпи зростання середньої вартості 1 м.кв. дорожнього покриття вулиць міста, що планується утримувати в осінньо - зимовий період, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,70	0,00	100,70	100,60	0,00	100,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	темпи зростання середньої вартості 1 кв. дорожнього покриття вулиць міста, що утримується та планується утримувати в належному санітарному стані в весняно - літній період, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,60	0,00	100,60	100,70	0,00	100,70
	темпи зростання середньої вартості 1 кв. м. дорожнього покриття тротуарів міста, що утримується та планується утримувати в належному санітарному стані в осінньо - зимовий період, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	101,00	0,00	101,00	100,70	0,00	100,70
	темпи зростання середньої вартості 1 кв. м. дорожнього покриття тротуарів міста, що утримується та планується утримувати в належному санітарному стані в весняно - літній період, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,20	0,00	100,20	100,10	0,00	100,10
	темпи зростання середньої вартості 1 кв.м. площі тротуарів, де планується проведення поточного (з.ф.) та капітального (с.ф.) ремонту, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,30	0,00	100,30	100,60	0,00	100,60
	темпи зростання середньої вартості 1 од. технічної документації, яку необхідно виготовити для проведення капітального ремонту тротуарів, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції "	100,30	0,00	100,30	100,50	0,00	100,50

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Програма забезпечення правопорядку та профілактики злочинності на 2021 - 2025 роки	Пішненя Золотоніської міської ради від 23.03.2021 № 5 - 9/VIII	343 842	0	343 842	192 174	0	1 366 103	33 317 077	11 552 794	0	11 552 794
Усього			26 259 821	0	26 259 821	31 950 974	0	1 366 103	33 317 077	11 552 794	0	11 552 794

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			1	2	3	4		
1	«Програма реформування життєво – комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 - 2025 роки (зі змінами)	Рішenna міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 28/VIII	12 267 330	0	12 267 330	12 978 835	0	12 978 835
2	Програма забезпечення правопорядку та профілактики злочинності на 2021 - 2025 роки	Рішenna Золотоніської міської ради від 23.03.2021 № 5 - 9/VIII	94 160	0	94 160	99 621	0	99 621
Усього			12 361 490	0	12 361 490	13 078 456	0	13 078 456

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

№	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затяжна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Затяжна вартість об'єкта	рішenna будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішenna будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішenna будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішenna будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішenna будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	Найменування меморіального знаку на батьківщині С.П.Шелухіна – у селі Дієнги Черкаської області, в т.ч. пкд, експертиза пкд, автorskий та технічний нагляд	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання меморіального знаку на батьківщині С.П.Шелухіна – у селі Дієнги Черкаської області, в т.ч. пкд, експертиза пкд, автorskий та технічний нагляд	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання та встановлення автобусної зупинки громадського транспорту на території Благодатнівського староствського округу	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Благоустріть території Золотоніської МТТ, а саме: капітальний ремонт зони відпочинку «Фонтан» м. Золотоноша Черкаської області	871 293	0	0	871 293	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

9. Структура видатків на оплату праці:

№	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1											
Усього											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
Усього											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Найменування місцеві/регіональні програми	Коли та яким документом затверджена програма									
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
1	Найменування місцеві/регіональні програми	Коли та яким документом затверджена програма	25 915 979	0	25 915 979	31 758 800	1 366 103	33 124 903	11 464 794	0	11 464 794
2	Найменування місцеві/регіональні програми	Коли та яким документом затверджена програма									
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
Найменування місцеві/регіональні програми			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
Категорія та яким документом затверджена програма			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
15.12.2020р. № 2 - 28 /VIII рішення міської ради від територіальної громади на 2021 -			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
розвитку житлово - комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 -			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
«Програма реформування і розвитку житлово - комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 -			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	виробити для будівництва пам'ятників та пам'ятних знаків, порівняно з попереднім роком	відс.	кошториса - акти, проектно-документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції"	105,90	0,00	105,90	106,80	0,00	106,80
	темпи зростання середньої вартості (с.ф.) 1 утримання (з.ф.) та встановлення (с.ф.) 1 од відоспаратури порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно-кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції"	105,40	0,00	105,40	106,10	0,00	106,10
	темпи зростання середньої вартості 1 м ² твердих побутових відходів, що планується зібрати та вивезти	відс.	"комерційні пропозиції, зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно-кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції"	105,40	0,00	105,40	106,10	0,00	106,10
	темпи зростання середньої вартості витрат на зведення однієї схеми санітарної очистки в порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно-кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції"	103,40	0,00	103,40	104,90	0,00	104,90
	питома вага виготовлення однієї одиниці експертного висновку, ПД, отримання юридичних послуг для утримання об'єкту благоустрою порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно-кошторисна документація, договірна ціна, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції"	105,40	0,00	105,40	102,80	0,00	102,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	світлофорів, порівняно з попереднім роком		документація, договірна ціна, договір, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції"						
	темпи зростання середньої вартості одного квт електроенергії, для обслуговування освітлення громадських місць та світлофорів порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведення та локальний кошториси, ефективні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договір, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції"	103,40	0,00	103,40	105,70	0,00	105,70
	темпи зростання середніх витрат на утримання (відновлення) 1 га газонів, порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведення та локальний кошториси, ефективні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договір, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції"	107,80	0,00	107,80	109,30	0,00	109,30
	темпи зростання середніх витрат на утримання (відновлення) 1 кв. м. квітників, порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведення та локальний кошториси, ефективні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договір, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції"	105,70	0,00	105,70	106,90	0,00	106,90
	темпи зростання середніх витрат на утримання (з.ф.) та будівництво (с.ф.) пам'ятників та пам'ятних знаків, порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведення та локальний кошториси, ефективні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договір, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції"	103,40	0,00	103,40	104,80	0,00	104,80
	темпи зростання середніх витрат на 1 од. технічної документації, яку необхідно	відс.	зведення та локальний кошторисні пропозиції,	102,70	0,00	102,70	103,50	0,00	103,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	темпи зростання середньої вартості нанесення 1 км дорожньої розмітки, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договір, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції"	101,30	0,00	101,30	101,20	0,00	101,20
	темпи зростання середньої вартості встановлення одного дорожнього знака, в порівнянні з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договір, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції"	101,30	0,00	101,30	101,50	0,00	101,50
	темпи зростання середньої вартості встановлення 1 од. засобів примусового зникнення швидкості дорожнього руху (лежачих поліцейських) порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договір, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції"	101,30	0,00	101,30	101,50	0,00	101,50
	темпи зростання середньої вартості обслуговування 1 од. світлофорного об'єкту порівняно з попереднім роком	відс.	"комерційні пропозиції, зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договір, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції"	103,70	0,00	103,70	105,60	0,00	105,60
	темпи зростання середньої вартості 1 од. технічної документації, що необхідно виконати для проведення капітального ремонту або будівництва об'єкта освітлення громадських місць та	відс.	"комерційні пропозиції, зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договір, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції"	102,80	0,00	102,80	104,50	0,00	104,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241 409	0	0	0	241 409	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 192 411	0	0	0	21 192 411	9 327 794	0	0	0	9 327 794
2273	Оплата електроенергії	1 976 429	0	0	0	1 976 429	800 000	0	0	0	800 000
2800	Інші поточні видатки	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000
	УСЬОГО	23 435 249	0	0	0	23 435 249	10 152 794	0	0	0	10 152 794

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2273	Оплата електроенергії	0	0	2 554	25 640	0	не відшкодовано орендарями	
	УСЬОГО	0	0	2 554	25 640	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Внаслідок виділення асигнувань по спеціальному фонду буде можливість проведення заходів, запланованих по капітальним видаткам.

Начальник управління

Артем ХАРІН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово - господарського відділу

Наталія БАБЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)