

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	12	26279382								
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
2. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	121	26279382								
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">1216030</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">6030</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0620</td> <td style="width: 40%;">Організація благоустрою населених пунктів</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	(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)		0656300000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів							
(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 міста

2) завдання бюджетної програми;

Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів, Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста, Утримання та поточний ремонт кладовищ, Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації, Утримання інспекції з благоустрою міста та технічного нагляду УЖКГ, Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто", Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят, Проведення заходів щодо забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення і знешкодження відходів та небезпечних хімічних речовин

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами;

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017р. №2189-VIII, зі змінами.;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997р. № 280/97 -AP , зі змінами ;

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV , зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" від 23.09.2003 № 154 зі змінами;

Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №580 Про затвердження "Програми благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами ;

Рішення 12 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021р. №702 "Про затвердження "Програми охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки" зі змінами ; Рішення 13 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.02.2022р. №792 "Про затвердження "Комплексної програми Коростенської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2022 - 2025 роки" зі змінами,

Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами;

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів" за 2023 рік;

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	25 150 487	0	0	25 150 487	30 892 100	0	0	30 892 100	27 320 200	0	0	27 320 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	25 150 487	1 560 000	1 560 000	26 710 487	30 892 100	2 500 000	2 500 000	33 392 100	27 320 200	0	0	27 320 200

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	30 116 300	0	0	30 116 300	31 867 500	0	0	31 867 500
	УСЬОГО:	30 116 300	0	0	30 116 300	31 867 500	0	0	31 867 500

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
2111	Заробітна плата	465 348	0	0	465 348	509 460	0	0	509 460	355 300	0	0	355 300
2120	Нарахування на оплату праці	103 116	0	0	103 116	112 010	0	0	112 010	78 200	0	0	78 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 509	0	0	1 509	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	839	0	0	839	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	472	0	0	472	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0	1 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 579 203	0	0	24 579 203	30 252 930	0	0	30 252 930	26 869 000	0	0	26 869 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	25 150 487	1 560 000	1 560 000	26 710 487	30 892 100	2 500 000	2 500 000	33 392 100	27 320 200	0	0	27 320 200

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
2111	Заробітна плата	355 300	0	0	355 300	355 300	0	0	355 300
2120	Нарахування на оплату праці	78 200	0	0	78 200	78 200	0	0	78 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 200	0	0	12 200	12 900	0	0	12 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 500	0	0	5 500	5 800	0	0	5 800
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	1 800	1 900	0	0	1 900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 663 300	0	0	29 663 300	31 413 400	0	0	31 413 400
	ВСЬОГО	30 116 300	0	0	30 116 300	31 867 500	0	0	31 867 500

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	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	10 742 825	0	0	10 742 825	17 142 928	0	0	17 142 928	11 378 984	0	0	11 378 984
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів	3 950 000	0	0	3 950 000	3 813 700	0	0	3 813 700	4 022 611	0	0	4 022 611
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	4 581 058	0	0	4 581 058	4 014 727	0	0	4 014 727	4 845 398	0	0	4 845 398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ	4 111 291	0	0	4 111 291	3 701 994	0	0	3 701 994	4 165 342	0	0	4 165 342
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	600 000	0	0	600 000	546 965	0	0	546 965	368 960	0	0	368 960
6	Вивезення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)	507 609	0	0	507 609	366 486	0	0	366 486	698 785	0	0	698 785
7	Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	30 170	0	0	30 170	231 000	0	0	231 000	144 544	0	0	144 544
8	Утримання технічного нагляду УЖКГ	571 284	0	0	571 284	874 300	0	0	874 300	451 200	0	0	451 200
9	Утримання інспекції з благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0	994 376	0	0	994 376
20	Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"	56 250	0	0	56 250	200 000	0	0	200 000	250 000	0	0	250 000
23	Придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади (одержувач КВГП)	0	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	25 150 487	1 560 000	1 560 000	26 710 487	30 892 100	2 500 000	2 500 000	33 392 100	27 320 200	0	0	27 320 200

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	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	12 562 390	0	0	12 562 390	13 303 580	0	0	13 303 580
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів	4 440 960	0	0	4 440 960	4 702 960	0	0	4 702 960
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	5 349 320	0	0	5 349 320	5 664 900	0	0	5 664 900
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ	4 598 531	0	0	4 598 531	4 869 843	0	0	4 869 843
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	407 332	0	0	407 332	431 364	0	0	431 364
6	Вивезення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)	771 400	0	0	771 400	817 000	0	0	817 000
7	Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	159 576	0	0	159 576	168 992	0	0	168 992
8	Утримання технічного нагляду УЖКГ	453 000	0	0	453 000	454 100	0	0	454 100
9	Утримання інспекції з благоустрою	1 097 791	0	0	1 097 791	1 162 561	0	0	1 162 561
20	Технічне обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження "Безпечне місто"	276 000	0	0	276 000	292 200	0	0	292 200
	УСЬОГО	30 116 300	0	0	30 116 300	31 867 500	0	0	31 867 500

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
	Затрат											
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	кошторис	10742825,00	0,00	10742825,00	17142928,00	0,00	17142928,00	11378984,00	0,00	11378984,00
	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	грн.	кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	2742928,00	0,00	2742928,00	2378984,00	0,00	2378984,00
	-послуги з постачання, розподілу електроенергії	грн.	кошторис	3780306,00	0,00	3780306,00	7000000,00	0,00	7000000,00	6000000,00	0,00	6000000,00
	-послуги з енергосервісу мережі вуличного освітлення	грн.	кошторис	4962519,00	0,00	4962519,00	7400000,00	0,00	7400000,00	3000000,00	0,00	3000000,00
	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	грн.	кошторис	3950000,00	0,00	3950000,00	3813700,00	0,00	3813700,00	4022611,00	0,00	4022611,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	4581058,00	0,00	4581058,00	4014727,00	0,00	4014727,00	4845398,00	0,00	4845398,00
	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	грн.	кошторис	1397859,00	0,00	1397859,00	1222295,00	0,00	1222295,00	1146423,00	0,00	1146423,00
	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	грн.	кошторис	3183199,00	0,00	3183199,00	2792432,00	0,00	2792432,00	3698975,00	0,00	3698975,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	4111291,00	0,00	4111291,00	3701994,00	0,00	3701994,00	4165342,00	0,00	4165342,00
	-утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	кошторис	3929340,00	0,00	3929340,00	3521994,00	0,00	3521994,00	4008332,00	0,00	4008332,00
	-видатки на Поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право за безоплатне поховання	грн.	кошторис	181952,00	0,00	181952,00	180000,00	0,00	180000,00	157010,00	0,00	157010,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	600000,00	0,00	600000,00	546965,00	0,00	546965,00	368960,00	0,00	368960,00
	-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	350000,00	0,00	350000,00	303190,00	0,00	303190,00	221945,00	0,00	221945,00
	-видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	250000,00	0,00	250000,00	243775,00	0,00	243775,00	147015,00	0,00	147015,00
	Обсяг видатків на послуги з видалення ТПВ (ліквідація стихійних звалищ)	грн.	кошторис	507609,00	0,00	507609,00	366486,00	0,00	366486,00	698785,00	0,00	698785,00
	Обсяг видатків на виконання заходів з організації благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	грн.	кошторис	30170,00	0,00	30170,00	231000,00	0,00	231000,00	144544,00	0,00	144544,00
	Видатки на утримання технічного нагляду УЖКГ	грн.	кошторис	571283,00	0,00	571283,00	874300,00	0,00	874300,00	451200,00	0,00	451200,00
	Видатки на утримання інспекції з благоустрою	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994376,00	0,00	994376,00
	Обсяг фінансування на технічне обслуговування засобів системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	кошторис	56250,00	0,00	56250,00	200000,00	0,00	200000,00	250000,00	0,00	250000,00
	Обсяг видатків на придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Коростенської міської територіальної громади	грн.	кошторис	0,00	1560000,00	1560000,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість світлоточок всього	од.	звітність квгп	4366,00	0,00	4366,00	4366,00	0,00	4366,00	4366,00	0,00	4366,00
	протяжність електричних мереж	од.	звітність квгп	236,41	0,00	236,41	236,41	0,00	236,41	236,41	0,00	236,41
	кількість дерев на зелених зонах міста (крім дерев на прибудинкових територіях)	од.	дані програми	10110,00	0,00	10110,00	10110,00	0,00	10110,00	10110,00	0,00	10110,00
	площа зелених насаджень	м.кв.	дані програми	494,14	0,00	494,14	494,14	0,00	494,14	494,14	0,00	494,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	площа газонів	м.кв.	дані програми	48046,00	0,00	48046,00	48046,00	0,00	48046,00	48046,00	0,00	48046,00
	площа квітників	м.кв.	дані програми	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00
	площа живоплоту	м.кв.	дані програми	4749,00	0,00	4749,00	4749,00	0,00	4749,00	4749,00	0,00	4749,00
	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	звітність квгп	371,00	0,00	371,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	звітність квгп	5742,00	0,00	5742,00	4600,00	0,00	4600,00	4600,00	0,00	4600,00
	площа території парку, яку необхідно утримувати	га.	звітність квгп	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40
	кількість штатних одиниць прибиральників території парку	од.	штатний розпис КВГП	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість штатних одиниць (прибиральників туалетів) парку	од.	штатний розпис КВГП	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість громадських вбиралень на утриманні	од.	звітність квгп	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	кв. м.	звітність квгп	242034,00	0,00	242034,00	242034,00	0,00	242034,00	242034,00	0,00	242034,00
	кількість кладовищ на утриманні	од.	звітність квгп	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	довжина відкритих дренажних каналів	км.	звітність квгп	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	довжина зливових колекторів	км.	звітність квгп	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20
	кількість оглядових колодязів та зливодрипальних решіток	од.	звітність квгп	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
	середньорічний обсяг вивезення та захоронення твердих побутових відходів зі стійких сміттєвалищ	куб.м.	звітність квгп	3991,00	0,00	3991,00	2636,00	0,00	2636,00	3175,00	0,00	3175,00
	загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	од.	звітність квгп	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	кількість об'єктів обслуговування	од.	кошторис	39,00	0,00	39,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	166667,00	0,00	166667,00	228577,00	0,00	228577,00	198248,00	0,00	198248,00
	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	315026,00	0,00	315026,00	583333,00	0,00	583333,00	500000,00	0,00	500000,00
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунок	458,00	0,00	458,00	628,00	0,00	628,00	545,00	0,00	545,00
	середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	8460,00	0,00	8460,00	11602,00	0,00	11602,00	10062,00	0,00	10062,00
	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	розрахунок	329167,00	0,00	329167,00	317808,00	0,00	317808,00	335217,00	0,00	335217,00
	середні витрати на 1га площі зелених насаджень	грн.	розрахунок	7994,00	0,00	7994,00	7718,00	0,00	7718,00	8140,00	0,00	8140,00
	середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	грн.	розрахунок	381754,00	0,00	381754,00	334560,00	0,00	334560,00	403783,00	0,00	403783,00
	середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою (парку)	грн.	розрахунок	497375,00	0,00	497375,00	436395,00	0,00	436395,00	577965,00	0,00	577965,00
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок	293750,00	0,00	293750,00	293500,00	0,00	293500,00	293500,00	0,00	293500,00
	середні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян (однієї особи)	грн.	розрахунок	3305,00	0,00	3305,00	4000,00	0,00	4000,00	4200,00	0,00	4200,00
	Середньомісячні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації		розрахунок	29167,00	0,00	29167,00	25266,00	0,00	25266,00	18495,00	0,00	18495,00
	Середньомісячні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації		розрахунок	20833,00	0,00	20833,00	20315,00	0,00	20315,00	12251,00	0,00	12251,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійні звалища	грн.	розрахунок	127,00	0,00	127,00	139,00	0,00	139,00	220,00	0,00	220,00
	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	190428,00	0,00	190428,00	145717,00	0,00	145717,00	225600,00	0,00	225600,00
	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248594,00	0,00	248594,00
	середньорічні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	1442,00	0,00	1442,00	4081,00	0,00	4081,00	5100,00	0,00	5100,00
	Якості											
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок (2023р. касові видатки 10 742 825,0 грн.)	239,00	0,00	239,00	119,00	0,00	119,00	66,00	0,00	66,00
	динаміка видатків на утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок (2023р. касові видатки 3 950 000,0 грн.)	122,00	0,00	122,00	96,00	0,00	96,00	105,00	0,00	105,00
	відсоток освоєння коштів на утримання та проведення поточного ремонту на об'єктах благоустрою міста	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка витрат на організацію благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	39,00	0,00	39,00	765,00	0,00	765,00	63,00	0,00	63,00
	відсоток освоєння коштів на утримання штатних працівників	відс.	розрахунок	77,50	0,00	77,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів на утримання інспекції з благоустрою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи відеоспостереження «Безпечне місто»	відс.	розрахунок	38,00	0,00	38,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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)
	Затрат								
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	грн.	кошторис	12562390,00	0,00	12562390,00	13303580,00	0,00	13303580,00
	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	грн.	кошторис	2626390,00	0,00	2626390,00	2781580,00	0,00	2781580,00
	-послуги з постачання, розподілу електроенергії	грн.	кошторис	6624000,00	0,00	6624000,00	7015000,00	0,00	7015000,00
	-послуги з енергосервісу мережі вуличного освітлення	грн.	кошторис	3312000,00	0,00	3312000,00	3507000,00	0,00	3507000,00
	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	грн.	кошторис	4440960,00	0,00	4440960,00	4702960,00	0,00	4702960,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	5349320,00	0,00	5349320,00	5664900,00	0,00	5664900,00
	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	грн.	кошторис	1262338,00	0,00	1262338,00	1336816,00	0,00	1336816,00
	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	грн.	кошторис	4086982,00	0,00	4086982,00	4328084,00	0,00	4328084,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	4598531,00	0,00	4598531,00	4869843,00	0,00	4869843,00
	-утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	кошторис	4425198,00	0,00	4425198,00	4686285,00	0,00	4686285,00
	-видатки на Поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право за безоплатне поховання	грн.	кошторис	173333,00	0,00	173333,00	183558,00	0,00	183558,00
	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	грн.	кошторис	407332,00	0,00	407332,00	431364,00	0,00	431364,00
	-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	245027,00	0,00	245027,00	259484,00	0,00	259484,00
	-видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	162305,00	0,00	162305,00	171880,00	0,00	171880,00
	Обсяг видатків на послуги з видалення ТПВ (ліквідація стихійних звалищ)	грн.	кошторис	771400,00	0,00	771400,00	817000,00	0,00	817000,00
	Обсяг видатків на виконання заходів з організації благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	грн.	кошторис	159576,00	0,00	159576,00	168992,00	0,00	168992,00
	Видатки на утримання технічного нагляду УЖКГ	грн.	кошторис	453000,00	0,00	453000,00	454100,00	0,00	454100,00
	Видатки на утримання інспекції з благоустрою	грн.	кошторис	1097791,00	0,00	1097791,00	1162561,00	0,00	1162561,00
	Обсяг фінансування на технічне обслуговування засобів системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	кошторис	276000,00	0,00	276000,00	292200,00	0,00	292200,00
	Продукту								
	кількість світлоточок всього	од.	звітність квгп	4366,00	0,00	4366,00	4366,00	0,00	4366,00
	протяжність електричних мереж	од.	звітність квгп	236,41	0,00	236,41	236,41	0,00	236,41
	кількість дерев на зелених зонах міста (крім дерев на прибудинкових територіях)	од.	дані програми	10110,00	0,00	10110,00	10110,00	0,00	10110,00
	площа зелених насаджень	м.кв.	дані програми	494,14	0,00	494,14	494,14	0,00	494,14
	площа газонів	м.кв.	дані програми	48046,00	0,00	48046,00	48046,00	0,00	48046,00
	площа квітників	м.кв.	дані програми	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00
	площа живоплоту	м.кв.	дані програми	4749,00	0,00	4749,00	4749,00	0,00	4749,00
	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	звітність квгп	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	звітність квгп	4600,00	0,00	4600,00	4600,00	0,00	4600,00
	площа території парку, яку необхідно утримувати	га.	звітність квгп	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40
	кількість штатних одиниць прибиральників території парку	од.	штатний розпис КВГП	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість штатних одиниць (прибиральників туалетів) парку	од.	штатний розпис КВГП	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість громадських вбиралень на утриманні	од.	звітність квгп	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	кв. м.	звітність квгп	242034,00	0,00	242034,00	242034,00	0,00	242034,00
	кількість кладовищ на утриманні	од.	звітність квгп	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	довжина відкритих дренажних каналів	км.	звітність квгп	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	довжина зливових колекторів	км.	звітність квгп	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	звітність квгп	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
	середньорічний обсяг вивезення та захоронення твердих побутових відходів зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	звітність квгп	3140,00	0,00	3140,00	3140,00	0,00	3140,00
	загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	од.	звітність квгп	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість об'єктів обслуговування	од.	кошторис	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Ефективності								
	середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	218658,00	0,00	218658,00	231798,00	0,00	231798,00
	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	552000,00	0,00	552000,00	584583,00	0,00	584583,00
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунок	601,00	0,00	601,00	637,00	0,00	637,00
	середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	11109,00	0,00	11109,00	11766,00	0,00	11766,00
	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	розрахунок	370080,00	0,00	370080,00	391913,00	0,00	391913,00
	середні витрати на 1га площі зелених насаджень	грн.	розрахунок	8987,00	0,00	8987,00	9517,00	0,00	9517,00
	середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	грн.	розрахунок	445777,00	0,00	445777,00	472075,00	0,00	472075,00
	середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою (парку)	грн.	розрахунок	638591,00	0,00	638591,00	676263,00	0,00	676263,00
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	грн.	розрахунок	293500,00	0,00	293500,00	293500,00	0,00	293500,00
	середні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян (однієї особи)	грн.	розрахунок	4600,00	0,00	4600,00	4900,00	0,00	4900,00
	Середньомісячні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації		розрахунок	20418,00	0,00	20418,00	21624,00	0,00	21624,00
	Середньомісячні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації		розрахунок	13525,00	0,00	13525,00	14323,00	0,00	14323,00
	середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійні звалища	грн.	розрахунок	245,00	0,00	245,00	260,00	0,00	260,00
	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	226500,00	0,00	226500,00	227050,00	0,00	227050,00
	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	274448,00	0,00	274448,00	290640,00	0,00	290640,00
	середньорічні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	5630,00	0,00	5630,00	5960,00	0,00	5960,00
	Якості								
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок (2023р. касові видатки 10 742 825,0 грн.)	110,00	0,00	110,00	106,00	0,00	106,00
	динаміка видатків на утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок (2023р. касові видатки 3 950 000,0 грн.)	110,00	0,00	110,00	106,00	0,00	106,00
	відсоток освоєння коштів на утримання та проведення поточного ремонту на об'єктах благоустрою міста	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка витрат на організацію благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	110,40	0,00	110,40	105,90	0,00	105,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток освоєння коштів на утримання штатних працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів на утримання інспекції з благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи відеоспостереження «Безпечне місто»	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
Обов'язкові виплати	265 596	0	304 721	0	188 640	0	188 640	0	188 640	0
у т.ч. посадовий оклад	177 060	0	203 145	0	125 760	0	125 760	0	125 760	0
у т.ч. стимулюючі доплати	88 536	0	101 576	0	62 880	0	62 880	0	62 880	0
Премії	184 997	0	192 287	0	156 180	0	156 180	0	156 180	0
Матеріальна допомога	14 755	0	11 052	0	10 480	0	10 480	0	10 480	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	14 755	0	11 052	0	10 480	0	10 480	0	10 480	0
Інші виплати	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	465 348	0	509 460	0	355 300	0	355 300	0	355 300	0

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	Інші спеціалісти	4,00	3,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	3,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

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	Програма охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	Рішення 12 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021 року №702	507 609	0	507 609	366 486	0	366 486	698 785	0	698 785
2	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021 року №580	24 586 628	0	24 586 628	30 325 614	0	30 325 614	26 371 415	0	26 371 415
3	Комплексна програма Коростенської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2022-2025 роки (зі змінами).	Рішення 13 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.02.2022 року №792	56 250	0	56 250	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки (зі змінами).	Рішення 25 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 07.09.2023р. №1412	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
5	Комплексна програма «Турбота» Коростенської МТГ на 2022-2026 роки. (зі змінами)	Рішення 11 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 25.11.2021р. №668	0	1 560 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		25 150 487	1 560 000	26 710 487	30 892 100	2 500 000	33 392 100	27 320 200	0	27 320 200

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
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	Рішення 12 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021 року №702	771 400	0	771 400	817 000	0	817 000
2	Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021 року №580	29 068 900	0	29 068 900	30 758 300	0	30 758 300
3	Комплексна програма Коростенської міської територіальної громади «Безпечне місто» на 2022-2025 роки (зі змінами).	Рішення 13 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.02.2022 року №792	276 000	0	276 000	292 200	0	292 200
	УСЬОГО		30 116 300	0	30 116 300	31 867 500	0	31 867 500

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

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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету було забезпечено належне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою міста, забезпечено контроль за дотриманням чистоти та порядку в місті, сприяння розвитку та поліпшенню загального благоустрою територій населених пунктів Коростенської міської територіальної громади, покращення їх зовнішнього вигляду, створення сприятливого для життєдіяльності людей середовища та комфортних умов для проживання та відпочинку мешканців та гостей громади.

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
2111	Заробітна плата	590 850	465 348	0	0	0	0	0	465 348
2120	Нарахування на оплату праці	130 050	103 116	0	0	0	0	0	103 116
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	1 509	0	0	0	0	0	1 509
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	839	0	0	0	0	0	839
2250	Видатки на відрядження	1 000	472	0	0	0	0	0	472
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 296 100	24 579 203	0	0	0	0	0	24 579 203
	УСЬОГО	26 033 000	25 150 487	0	0	0	0	0	25 150 487

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
2111	Заробітна плата	509 460	0	0	0	509 460	355 300	0	0	0	355 300
2120	Нарахування на оплату праці	112 010	0	0	0	112 010	78 200	0	0	0	78 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 000	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	11 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	1 700	0	0	0	1 700	1 700	0	0	0	1 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 252 930	0	0	0	30 252 930	26 869 000	0	0	0	26 869 000
	УСЬОГО	30 892 100	0	0	0	30 892 100	27 320 200	0	0	0	27 320 200

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
2111	Заробітна плата	590 850	465 348	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	130 050	103 116	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	1 509	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	839	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	472	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 296 100	24 579 203	0	0	0		
	УСЬОГО	26 033 000	25 150 487	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

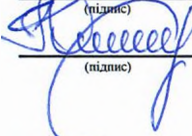
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету було забезпечено придбання та встановлення намогильних споруд загиблим (померлим) особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в 2023 та 2024 роках.

Начальник управління

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу


(підпис) Валерій МАРТИНЮК
(прізвище та ініціали)


(підпис) Ольга ГОРБАНЬ
(прізвище та ініціали)