

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

1. Заставнівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04062140 (код за ЄДРПОУ)		
2. Заставнівська міська рада (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062140 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(1)(1)(6)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2452800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація комплексу заходів, щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані комунальних установ та закладів, очищення та озеленення території громади, поліпшення стану накрішнього середовища.

2) завдання бюджетної програми;

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу;

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду;

Забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об'єктів благоустрою;

Забезпечення поточного обслуговування мереж вуличного освітлення та установка нового;

Забезпечення зимового утримання доріг;

Впорядкування кладовищ та сміттєзвалищ;

Проведення капітального ремонту парку;

Забезпечення облаштування окремих територій (в т.ч. Памятників);

Проведення поточного ремонту вулиць, грейдеравання та шебенювання доріг, експлуатаційне утримання доріг комунальної власності в населених пунктах громади.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про благоустрій населених пунктів";

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";

Закон України "Про відходи";

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Рішення Заставнівської міської ради від 07.12.2022 року №485/32-2022 " Про затвердження Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 854 345	X	X	6 854 345	7 755 000	X	X	7 755 000	10 416 500	X	X	10 416 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

	УСЬОГО	6 854 345	0	0	6 854 345	7 755 000	0	0	7 755 000	10 416 500	0	0	10 416 500
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	------------	---	---	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 465 000	X	X	11 465 000	12 132 000	X	X	12 132 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 465 000	0	0	11 465 000	12 132 000	0	0	12 132 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 664	0	0	162 664	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 920	0	0	11 920	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 679 761	0	0	6 679 761	7 755 000	0	0	7 755 000	10 416 500	0	0	10 416 500
	УСЬОГО	6 854 345	0	0	6 854 345	7 755 000	0	0	7 755 000	10 416 500	0	0	10 416 500

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				0				0				0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 465 000	0	0	11 465 000	12 132 000	0	0	12 132 000
	УСЬОГО	11 465 000	0	0	11 465 000	12 132 000	0	0	12 132 000

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				0				0

#### 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

##### 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об'єктів благоустрою, забезпечення поточного обслуговування мереж вуличного освітлення та установка нового, забезпечення зимового утримання доріг, впорядкування кладовищ та сміттєзвалищ	6 854 345	0	0	6 854 345	7 755 000	0	0	7 755 000	10 416 500	0	0	10 416 500
	УСЬОГО	6 854 345	0	0	6 854 345	7 755 000	0	0	7 755 000	10 416 500	0	0	10 416 500

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об'єктів благоустрою, забезпечення поточного обслуговування мереж вуличного освітлення та установка нового, забезпечення зимового утримання доріг, впорядкування кладовищ та сміттєзвалищ	11 465 000	0	0	11 465 000	12 132 000	0	0	12 132 000
	УСЬОГО	11 465 000	0	0	11 465 000	12 132 000	0	0	12 132 000

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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											
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	розрахунково	17,7	0	17,7	17,7	0	17,7	17,7	0	17,7
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	розрахунково	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	обсяг видатків на придбання основних засобів	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на експлуатаційне утримання доріг, здійснення поточного ремонту	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000

продукту												
	площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	га.	розрахунково	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	кількість об'єктів, які плануються облаштувати	од.	розрахунково	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	площа доріг, які плануються відремонтувати	кв. м.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	1428	0	1428
<b>ефективності</b>												
	середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	розрахунково	31,43	0	31,43	298	0	298	475,5	0	475,5
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	розрахунково	92,12	0	92,12	283	0	283	105,2	0	105,2
	середні витрати на облаштування окремих територій (в т.ч. Памятників)	тис.грн.	розрахунково	58,19	0	58,19	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання основних засобів	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість 1 кв.м. відремонтованих доріг	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	1400,56	0	1400,56
<b>якості</b>												
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток виконаних робіт	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	розрахунково	17,7	0	17,7	17,7	0	17,7
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	розрахунково	10	0	10	10	0	10
	обсяг видатків на придбання основних засобів	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на експлуатаційне утримання доріг, здійснення поточного ремонту	грн.	кошторис	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
<b>продукту</b>									
	площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	га.	розрахунково	10	0	10	10	0	10
	кількість об'єктів, які плануються облаштувати	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	площа доріг, які плануються відремонтувати	кв. м.	розрахунково	1428	0	1428	1428	0	1428
<b>ефективності</b>									
	середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	розрахунково	534,75	0	534,75	572,43	0	572,43



1	Програма благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення Заставнівської міської ради від 12.12.2019 року №487/24-2019	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення Заставнівської міської ради Чернівецької області від 07.12.2022 року №485/32-2022	6 679 760	0	6 679 760	7 755 000	0	7 755 000	10 416 500	10 416 500
УСЬОГО			6 679 760	0	6 679 760	7 755 000	0	7 755 000	10 416 500	10 416 500

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	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 благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення Заставнівської міської ради від 12.12.2019 року №487/24-2019	0	0	0	0	0	0
2	Програма благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення Заставнівської міської ради Чернівецької області від 07.12.2022 року №485/32-2022	11 465 000	0	11 465 000	12 132 000	0	12 132 000
УСЬОГО			11 465 000	0	11 465 000	12 132 000	0	12 132 000

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Кошти передбачені для фінансування КП ЗМР "Благоустрій плюс" у 2023 році дали змогу забезпечити повноцінне функціонування комунального підприємства. Використання коштів на утримання у 2024 р дає змогу реалізувати комплекс заходів щодо забезпечення утримання в належності санітарно-технічному стані Заставнівську ТГ, очищення і озеленення території, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку населення. Видатки на 2025 рік у граничному обсязі становить 10416,5 тис.грн. У 2025 році КП ЗМР "Благоустрій плюс" буде забезпечувати виконання покладених на нього завдань і функцій визначених нормативно-правовими актами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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
УСЬОГО									

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	162 664	0	0	0	0	0	0	162 664
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	11 920	0	0	0	0	0	0	11 920
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	6 679 761	0	0	0	0	0	0	6 679 761
УСЬОГО		0	6 854 345	0	0	0	0	0	0	6 854 345

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 755 000	0	0	0	7 755 000	10 416 500	0	0	0	10 416 500
УСЬОГО		7 755 000	0	0	0	7 755 000	10 416 500	0	0	0	10 416 500

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	162 664	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	11 920	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	6 679 761	0	0	0		
УСЬОГО		0	6 854 345	0	0	0		

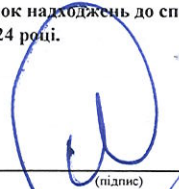
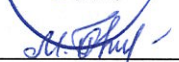
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання у 2024 році прийняті в межах кошторисних призначень та затвердженого обсягу видатків. Дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.01.2025 року не очікується. Визначені граничним обсягом видатки забезпечать діяльність КП ЗМР "Благоустрій плюс" для виконання наданих законодавством повноважень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
 (підпис)  


Р.В. ЛЕВАНІН

(ініціали та прізвище)

О.Т. МИХАЙЛЮК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Заставнівська міська рада  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) 04062140  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Заставнівська міська рада  
(найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) 04062140  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(6)(0)(3)(0) (6)(0)(3)(0) (0)(6)(2)(0) Організація благоустрою населених пунктів 2452800000  
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 664	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 920	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 679 761	7 755 000	10 416 500	1 000 000	Належне експлуатаційне утримання доріг і вулиць Заставнівської громади.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів),	тис.кв.м	розрахунково	17,7	17,7
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	розрахунково	8	8
	обсяг витрат на експлуатаційне утримання доріг, здійснення поточного ремонту	грн.	розрахунково	2000000	3000000
	<b>продукту</b>				
	площа доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	розрахунково	1428	2142
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	розрахунково	475,5	475,5
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	розрахунково	105,2	105,2
	середня вартість 1 кв.м. відремонтованих доріг	грн.	розрахунково	1400,56	1400,56
	<b>якості</b>				
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунково	100	100



	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	100	100
	відсоток виконаних робіт	відс.	розрахунково	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		6 854 345	7 755 000	10 416 500	1 000 000
--------	--	-----------	-----------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

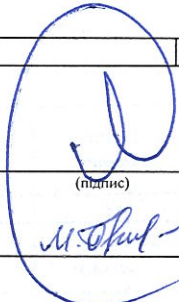
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Р.В. ЛЕВАНІН

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

О.Т. МИХАЙЛЮК

\_\_\_\_\_