

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказів Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1) (2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(3)(6)(8)(6)(9)(2)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>							
2.	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1) (2) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(3)(6)(8)(6)(9)(2)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>							
3.	<table border="0" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">(1) (2) (1) (6) (0) (3) (0)</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">(6)(0)(3)(0)</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">(0)(6)(2)(0)</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Організація благоустрою населених пунктів</td> </tr> <tr> <td><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	(1) (2) (1) (6) (0) (3) (0)	(6)(0)(3)(0)	(0)(6)(2)(0)	Організація благоустрою населених пунктів	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
(1) (2) (1) (6) (0) (3) (0)	(6)(0)(3)(0)	(0)(6)(2)(0)	Організація благоустрою населених пунктів							
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>							

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення рівня та покращення санітарного стану та благоустрою міста Білгород-Дністровський

**2) завдання бюджетної програми;**

Утримання зеленої зони населеного пункту;  
Забезпечення благоустрою кладовищ;

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України від 09.11.2017 р. №2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги";  
Закон України "Про місцеве самоврядування України";

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

		(грн)											
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	32 373 442	x	x	32 373 442	32 369 755	x	x	32 369 755	32 041 755	x	x	32 041 755
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	313 581	-	313 581	x	310 170	-	310 170	x	441 343	-	441 343
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	266 561	-	266 561	x	310 170	-	310 170	x	441 343	-	441 343

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	x	47 020	-	47 020	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	283 560	-	283 560	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	x	283 560	-	283 560	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	32 373 442	597 141	-	32 970 583	32 369 755	310 170	-	32 679 925	32 041 755	441 343	-	32 483 098

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	37 271 826	x	-	37 271 826	38 898 678	x	-	38 898 678
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	441 343	-	441 343	x	441 343	-	441 343
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	441 343	-	441 343	x	441 343	-	441 343
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	37 271 826	441 343	-	37 713 169	38 898 678	441 343	-	39 340 021

**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	12 320 272	56 590	-	12 376 862	14 225 355	70 000	-	14 295 355	14 391 039	99 843	-	14 490 882
2120	Нарахування на оплату праці	2 644 809	12 386	-	2 657 195	2 950 578	15 400	-	2 965 978	3 166 028	22 000	-	3 188 028
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 283 717	67 911	-	4 351 628	4 424 975	138 000	-	4 562 975	2 210 361	128 000	-	2 338 361
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 146 313	27 740	-	2 174 053	619 300	20 000	-	639 300	950 000	85 500	-	1 035 500
2250	Видатки на відрядження	1 224	-	-	1 224	27 700	-	-	27 700	12 000	-	-	12 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 954	-	-	8 954	169 275	-	-	169 275	137 910	-	-	137 910
2273	Оплата електроенергії	4 534 648	-	-	4 534 648	3 681 226	-	-	3 681 226	5 000 762	-	-	5 000 762
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 620	-	-	12 620	172 530	-	-	172 530	99 840	-	-	99 840
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 741	-	-	11 741	5 000	-	-	5 000	20 000	-	-	20 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 349 842	-	-	6 349 842	6 083 816	-	-	6 083 816	6 033 815	-	-	6 033 815
2800	Інші поточні видатки	59 302	2 684	-	61 986	10 000	6 000	-	16 000	20 000	8 500	-	28 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	429 829	-	429 829	-	60 770	-	60 770	-	97 500	-	97 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 373 442</b>	<b>597 140</b>	<b>-</b>	<b>32 970 582</b>	<b>32 369 755</b>	<b>310 170</b>	<b>-</b>	<b>32 679 925</b>	<b>32 041 755</b>	<b>441 343</b>	<b>-</b>	<b>32 483 098</b>

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	14 391 039	99 843	-	14 490 882	14 391 039	99 843	-	14 490 882
2120	Нарахування на оплату праці	3 166 028	22 000	-	3 188 028	3 166 028	22 000	-	3 188 028
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 409 294	118 460	-	2 527 754	2 608 226	108 650	-	2 716 876



7	Забезпечення облаштування та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов (КП Автотранссервіс)	6 349 843	-	-	6 349 843	6 042 135	-	-	6 042 135	6 052 480	-	-	6 052 480
	УСЬОГО	32 373 442	597 140	-	32 970 582	32 369 755	310 170	-	32 679 925	32 041 755	441 343	-	32 483 098

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	9 694 495	-	-	9 694 495	10 036 798	-	-	10 036 798
2	Забезпечення та утримання в належному технічному стані вуличного освітлення	10 655 474	176 538	-	10 832 012	11 031 708	176 538	-	11 208 246
3	Забезпечення облаштування та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов (АТС)	7 143 230	-	-	7 143 230	7 395 450	-	-	7 395 450
4	Забезпечення утримання кладовищ	3 201 769	264 805	-	3 466 574	3 314 820	264 805	-	3 579 625
5	погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023 р.	-	-	-	-	-	-	-	-
6	придбання подрібнювача гілок, косарок садових, подрібнювачей(мюльчер) на трактор	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Забезпечення облаштування та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов (КП Автотранссервіс)	6 576 858	-	-	6 576 858	7 119 902	-	-	7 119 902
	УСЬОГО	37 271 826	441 343	-	37 713 169	38 898 678	441 343	-	39 340 021

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на утримання КП АТС	грн.	розрахунок	6 349 842,58	-	6 349 842,58	6 083 816,00	-	6 083 816,00	6 033 815,00	-	6 033 815,00
2	Обсяг видатків для забезпечення з утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства МЦ "Благоустрій"	грн.	розрахунок	9 439 782,50	-	9 439 782,50	8 815 537,00	-	8 815 537,00	8 214 175,00	-	8 214 175,00
3	Обсяг видатків для збереження та утримання в належному технічному стані вуличного освітлення МЦ "Благоустрій"	грн.	розрахунок	7 919 589,89	212 180,65	8 131 770,54	8 576 158,00	194 170,00	8 770 328,00	9 028 417,00	176 538,00	9 204 955,00
4	кількість дерев, що доглядаються	од.	баланс підприємства	1 000,00	-	1 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 485,00	-	2 485,00
5	Обсяг видатків для забезпечення утримання кладовищ МЦ Благоустрій"	грн.	розрахунок	2 406 310,00	101 400,00	2 507 710,00	2 852 109,00	116 000,00	2 968 109,00	2 712 868,00	264 805,00	2 977 673,00

6	кредиторська заборгованість минулих років МЦ "Благоустрій"	грн.	звіт про заборгованість	33 485,00	-	33 485,00	-	-	-	-	-	-
7	Обсяг видатків на придбання основних засобів (подрібновача гілок)	грн.	плановий розрахунок	-	283 560,00	283 560,00	-	-	-	-	-	-
8	Обсяг видатків для забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов МЦ "Благоустрій"	грн.	розрахунок	6 224 431,58	-	6 224 431,58	6 042 135,00	-	6 042 135,00	6 052 480,00	-	6 052 480,00
9	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	розрахунок портроби	-	-	-	-	-	-	471 177,00	-	471 177,00
10	Кількість світлоточок	од.	звіт енергетика	-	-	-	-	-	-	2 890,00	-	2 890,00
11	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	баланс підприємства	-	-	-	-	-	-	139,16	-	139,16
12	площа, парків, скверів та зелених зон, що підлягає утриманню	га.	технічна документація	-	-	-	-	-	-	10,63	-	10,63
13	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	технічна документація	-	-	-	-	-	-	12,84	-	12,84
15	Загальна площа асфальтового покриття території парків, скверів та зелених зон	кв. м.	технічні паспорти	-	-	-	-	-	-	22 392,00	-	22 392,00
16	Площа асфальтового покриття територій парків, скверів та зелених зон, що потребує відновлення	кв. м.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-	150,00	-	150,00
17	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	технічна документація	-	-	-	-	-	-	14,80	-	14,80
18	Протяжність ліній електропередач зовнішнього освітлення міста, що планується утримувати в належному стані	м.	розрахунок	860,80	-	860,80	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>											
1	Площа територій населеного пункту, що підлягає прибиранню КП "Автотранссервіс"	кв. м.	баланс підприємства	717 000,00	-	717 000,00	717 000,00	-	717 000,00	717 000,00	-	717 000,00
2	Площа вулиць, що планується утримувати в належному стані МЦ "Благоустрій"	кв. м.	баланс підприємства	308 747,00	-	308 747,00	308 747,00	-	308 747,00	-	-	-
4	Площа, яка підлягає санітарній обробці	кв. м.	акт обстеження	106 690,00	-	106 690,00	106 690,00	-	106 690,00	-	-	-
5	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	технічна документація	148 039,00	-	148 039,00	140 000,00	8 039,00	148 039,00	-	-	-
6	Кількість одиниць основних засобів, які планується придбати	од.	потреба	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
7	Кількість світлоточок, які планується встановити	од.	плановий розрахунок	-	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00
8	Рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	99,97	-	99,97
9	Кількість дерев, що планується доглянути	од.	плановий розрахунок	-	-	-	-	-	-	2 485,00	-	2 485,00
10	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	технічні паспорти	-	-	-	-	-	-	12,84	-	12,84
11	Площа асфальтового покриття територій парків, скверів та зелених зон, що планується відновити	кв. м.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-	150,00	-	150,00
11	Кількість комунальних підприємств, які здійснюють благоустрій міста	од.	розрахунок	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00

12	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	технічні паспорти	-	-	-	-	-	-	-	14,80	-	14,80
<b>ефективності</b>													
1	Середня вартість на догляд 1 кв.м. площі парків та скверів	грн.	розрахунок	51,05	-	51,05	-	-	-	-	-	-	-
2	середні витрати на догляд та санітарне прибирання 1 га території, об'єктів зеленого господарства(парків, скверів та зелених зон міста)	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	312,19	-	312,19
3	Середня витрати на придбання однієї одиниці малих механізмів	грн.	розрахунок	283 560,00	-	283 560,00	-	-	-	-	-	-	-
4	Середня витрати на утримання 1 дерева	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	0,82	-	0,82
5	Середні витрати на санітарне прибирання 1 кв.м. території	грн.	розрахунок	8,86	-	8,86	8,49	-	8,49	8,42	-	-	8,42
6	Середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць (доріг та тротуарів)	грн.	розрахунок	30,57	-	30,57	28,55	-	28,55	26,60	-	-	26,60
7	Середні витрати утримання 1 км мережі зовнішнього освітлення МЦ "Благоустрій"	грн.	розрахунок	3 933,81	246,49	4 180,30	4 888,16	225,57	5 113,73	4 678,97	205,09	-	4 884,06
8	Середня вартість 1 дерева	грн.	розрахунок	882,00	-	882,00	882,00	-	882,00	-	-	-	-
9	середні витрати на догляд 1 кв.м.площі парків та скверів	грн.	Розрахунок	36,54	-	36,54	40,10	-	40,10	-	-	-	-
10	Середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м. кладовища	тис.грн.	розрахунок	16,25	0,68	16,93	20,37	14,43	34,80	-	-	-	-
11	Середні витрати на утримання підприємств, що здійснюють благоустрій території міста	грн.	плановий розрахунок	-	-	-	-	-	-	16 020 877,50	441 343,00	-	16 462 220,50
12	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	розрахунок	-	-	-	-	-	-	209,65	-	-	209,65
13	Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	2,22	-	-	2,22
14	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття території парків, скверів та зелених зон	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00
15	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	183,25	17,89	-	201,14
<b>якості</b>													
1	Питома вага територій населеного пункту, яку планується прибирати до загальної площі, яка підлягає прибиранню КП "Автотранссервіс"	відс.	розрахунок	57,70	-	57,70	57,70	-	57,70	57,70	-	-	57,70
2	Питома вага площі вулиць (доріг та тротуарів), яку планується утримувати в належному стані, до загальної площі, яка підлягає утриманню МЦ "Благоустрій"	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
3	Питома вага площі мережі зовнішнього освітлення, яку планується утримувати до загальної площі, яка підлягає утримання МЦ "Благоустрій"	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
4	Питома вага площі, що прибирається до загальної площі парків та скверів	відс.	розрахунок	72,80	-	72,80	72,80	-	72,80	-	-	-	-
5	Відсоток погашення заборгованості МЦ "Благоустрій"	відс.	Звіт	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
6	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00
7	Динаміка споживання електроенергії на світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	114,48	-	-	114,48

8	Питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	віде.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
9	Питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	віде.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
10	Динаміка рівня освітлення вулиць, порівняно з попереднім роком	віде.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,35	-	100,35
11	Питома вага прибраної, доглянутої площі парків, скверів та зелених зон до площі, що підлягає догляду та прибиранню	віде.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
12	Питома вага доглянутих дерев до тих, що потребували догляду	віде.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
13	Питома вага площі асфальтового покриття територій парків, скверів та зелених зон, що планується відновити, до площі асфальтового покриття, що підлягає покриттю	віде.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
14	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	віде.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків на утримання КП АТС	грн.	розрахунок	6 576 858,00	-	6 576 858,00	7 119 902,00	-	7 119 902,00
2	Обсяг видатків для забезпечення з утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства МЦ "Благоустрій"	грн.	розрахунок	9 694 495,00	-	9 694 495,00	10 036 798,00	-	10 036 798,00
3	Обсяг видатків для збереження та утримання в належному технічному стані вуличного освітлення МЦ "Благоустрій"	грн.	розрахунок	10 655 474,00	176 538,00	10 832 012,00	11 031 708,00	176 538,00	11 208 246,00
4	кількість дерев, що доглядаються	од.	баланс підприємства	2 515,00	-	2 515,00	2 545,00	-	2 545,00
5	Обсяг видатків для забезпечення утримання кладовищ МЦ Благоустрій"	грн.	розрахунок	3 201 769,00	264 805,00	3 466 574,00	3 314 820,00	264 805,00	3 579 625,00
6	кредиторська заборгованість минулих років МЦ "Благоустрій"	грн.	звіт про заборгованість	-	-	-	-	-	-
7	Обсяг видатків на придбання основних засобів (подрібновача гілок)	грн.	плановий розрахунок	-	-	-	-	-	-
8	Обсяг видатків для забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов МЦ "Благоустрій"	грн.	розрахунок	7 143 230,00	-	7 143 230,00	7 395 450,00	-	7 395 450,00
9	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	розрахунок портреби	814 000,00	-	814 000,00	814 000,00	-	814 000,00



10	Кількість світлоточок	од.	звіт енергетика	2 900,00	-	2 900,00	2 900,00	-	2 900,00
11	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	баланс підприємства	139,16	-	139,16	139,16	-	139,16
12	площа, парків, скверів та зелених зон, що підлягає утриманню	га.	технічна документація	10,63	-	10,63	10,63	-	10,63
13	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	технічна документація	10,84	-	10,84	12,84	-	12,84
15	Загальна площа асфальтового покриття території парків, скверів та зелених зон	кв. м.	технічні паспорти	22 392,00	-	22 392,00	22 392,00	-	22 392,00
16	Площа асфальтового покриття територій парків, скверів та зелених зон, що потребує відновлення	кв. м.	акт обстеження	600,00	-	600,00	600,00	-	600,00
17	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	технічна документація	14,80	-	14,80	14,80	-	14,80
18	Протяжність ліній електропередач зовнішнього освітлення міста, що планується утримувати в належному стані	м.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>								
1	Площа території населеного пункту, що підлягає прибиранню КП "Автотранссервіс"	кв. м.	баланс підприємства	717 000,00	-	717 000,00	717 000,00	-	717 000,00
2	Площа вулиць, що планується утримувати в належному стані МЦ "Благоустрій"	кв. м.	баланс підприємства	-	-	-	-	-	-
4	Площа, яка підлягає санітарній обробці	кв. м.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-
5	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	технічна документація	-	-	-	-	-	-
6	Кількість одиниць основних засобів, які планується придбати	од.	потреба	-	-	-	-	-	-
7	Кількість світлоточок, які планується встановити	од.	плановий розрахунок	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
8	Рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	відс.	розрахунок	99,32	-	99,32	99,66	-	99,66
9	Кількість дерев, що планується доглянути	од.	плановий розрахунок	2 515,00	-	2 515,00	2 545,00	-	2 545,00
10	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га.	технічні паспорти	12,84	-	12,84	12,84	-	12,84
11	Площа асфальтового покриття територій парків, скверів та зелених зон, що планується відновити	кв. м.	акт обстеження	600,00	-	600,00	600,00	-	600,00
11	Кількість комунальних підприємств, які здійснюють благоустрій міста	од.	розрахунок	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
12	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	технічні паспорти	14,80	-	14,80	14,80	-	14,80
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість на догляд 1 кв.м. площі парків та скверів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
2	середні витрати на догляд та санітарне прибирання 1 га території, об'єктів зеленого господарства(парків, скверів та зелених зон міста)	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
3	Середня витрати на придбання однієї одиниці малих механізмів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	Середня витрати на утримання 1 дерева	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

5	Середні витрати на санітарне прибирання 1 кв.м. території	грн.	розрахунок	9,17	-	9,17	9,93	-	9,93
6	Середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць (доріг та тротуарів)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
7	Середні витрати утримання 1 км мережі зовнішнього освітлення МЦ "Благоустрій"	грн.	розрахунок	76,57	1,27	77,84	79,28	1,27	80,55
8	Середня вартість 1 дерева	грн.	розрахунок	-	-	-	0,87	-	0,87
9	середні витрати на догляд 1 кв.м.площі парків та скверів	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
10	Середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м. кладовища	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
11	Середні витрати на утримання підприємств, що здійснюють благоустрій територій міста	грн.	плановий розрахунок	18 635 913,00	4 413 432,00	23 049 345,00	19 449 339,00	441 343,00	19 890 682,00
12	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	розрахунок	209,65	-	209,65	209,65	-	209,65
13	Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис.грн.	розрахунок	2,44	-	2,44	2,68	-	2,68
14	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття територій парків, скверів та зелених зон	тис.грн.	розрахунок	1,09	-	1,09	1,18	-	1,18
15	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	розрахунок	216,28	17,89	234,17	223,92	17,89	241,81
	<b>якості</b>								
1	Питома вага територій населеного пункту, яку планується прибирати до загальної площі, яка підлягає прибиранню КП "Автотранссервіс"	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
2	Питома вага площі вулиць (доріг та тротуарів), яку планується утримувати в належному стані, до загальної площі, яка підлягає утриманню МЦ "Благоустрій"	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
3	Питома вага площі мережі зовнішнього освітлення, яку планується утримувати до загальної площі, яка підлягає утримання МЦ "Благоустрій"	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	Питома вага площі, що прибирається до загальної площі парків та скверів	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
5	Відсоток погашення заборгованості МЦ "Благоустрій"	відс.	Звіт	-	-	-	-	-	-
6	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
7	Динаміка споживання електроенергії на світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	172,54	-	172,54	100,00	-	100,00
8	Питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
9	Питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
10	Динаміка рівня освітлення вулиць, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,35	-	100,35	100,35	-	100,35
11	Питома вагаприбраної, доглянутої площі парків, скверів та зелених зон до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
12	Питома вага доглянутих дерев до тих, що потребували догляду	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00



1	Цільова програма "Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на 2025-2028 роки"	Проект	-	-	-	-	-	-	25 556 040	-	25 556 040
2	Цільова програма "Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021 року, 2022-2024 роки" (КП "Автотранссервіс")	Рішення міської ради від 03.11.2023 року №1004-VIII(зі змінами)	6 349 843	-	6 349 843	6 083 816	-	6 083 816	6 033 815	-	6 033 815
3	Цільова програма "Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021 року, 2022-2024 роки" (МЦ "Благоустрій")	Рішення міської ради від 29.09.2021 року №380-VIII(зі змінами)	25 643 333	597 141	26 240 474	25 540 939	-	25 540 939	-	-	-
4	Цільова програма "Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021 року, 2022-2024 роки" (освітлення міста)	Рішення міської ради від 29.09.2021 року №380-VIII(зі змінами) 2023-2024 роки Рішення виконавчого комітету від 26.11.2024 №470 2025-2028 роки	380 266	-	380 266	745 000	-	745 000	451 900	-	451 900
УСЬОГО			32 373 442	597 141	32 970 583	32 369 755	-	32 369 755	32 041 755	-	32 041 755

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

N 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	Цільова програма "Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на 2025-2028 роки"	Проект	30 024 968	-	30 024 968	31 028 776	-	31 028 776
2	Цільова програма "Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021 року, 2022-2024 роки" (КП "Автотранссервіс")	Рішення міської ради від 03.11.2023 року №1004-VIII(зі змінами)	6 576 858	-	6 576 858	7 119 902	-	7 119 902

3	Цільова програма "Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021 року, 2022-2024 роки" (МЦ "Благоустрій")	Рішення міської ради від 29.09.2021 року №380-VIII(зі змінами)	-	-	-	-	-
4	Цільова програма "Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021 року, 2022-2024 роки" (освітлення міста)	Рішення міської ради від 29.09.2021 року №380-VIII(зі змінами) 2023-2024 роки Рішення виконавчого комітету від 26.11.2024 №470 2025-2028 роки	670 000	-	670 000	750 000	750 000
УСЬОГО			37 271 826	-	37 271 826	38 898 678	38 898 678

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 (затверд-жено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання подрібнювача гілок - 1 од.	2023 р.	283 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		283 560	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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

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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 471 669	4 283 717	16 196	-	-16 196	16 196	-	4 283 717
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 692 982	2 146 313	13 600	-	-13 600	13 600	-	2 146 313
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 689	11 741	3 689	-	-3 689	3 689	-	11 741
	УСЬОГО	8 203 340	6 441 771	33 485	-	-33 485	33 485	-	6 441 771

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

2024 році:

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

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Распоровський В. І.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Баргамон Л. І.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}