БЮДЖЕТНИЙ З(ИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуаль((Форма 2023-2)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР	12	25673697
	(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 СМР	121	25673697
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2357300000
	(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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства.,Забезпечення утримання в належному стані територій міста та об'єктів благоустрою (утримання пам'ятних та в'їздних знаків,тротуарів,мостів,встановлення та поновлення вказівників, дорожніх знаків,автобусних зупинок, утримання та поточний ремонт системи зливової каналізації, санітарна вирізка сухих, аварійних дерев та формування крон існуючих дерев.,Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста, Забезпечення утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення (утримання світлоточки,поточний, капітальний ремонт та реконструкція ліній вуличного освітлення міста, підвищення надійності функціонування міського зовнішього освітлення,Регулювання чисельності безпритульних тварин.,Поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів ,Забезпечення проведення комплексного благоустрою територій міста та сприятливе для життєдіяльності людини середовище(утримання в належному санітарному стані вулиць,тротуарів, мостів, утримання озеленених ділянок та газонів, утримання кладовищ, вивіз стихійних навалів сміття, приготування протиожеледної суміші, зимове утримання вулиць міста,поточний ремонт і утримання мереж зовнішнього освітлення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України " Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 №648" Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів". Наказ Міністерства Фінансів України від 06.06.2012 №687 " Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" ,Наказ фінансоввого управління виконавчого комітету Смілянської міської ради від 26.06.2022 №46 " Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методотом головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-40/VIII "Про затвердження Програми благоустрою м. Сміла на 2022-2024 роки". Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.11.2021 № 31-25/VIII "Про затвердження Програми підтримки громадської організації "Чотири лапи"щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Сміла на 2022-2025 роки", Рішення сесії Смілянської міської ради від 30.08.2022 № 46-42/VIII "Про затвердження Програми підтримки громадської організації "Хвіст" щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Сміла на 2022-2025 роки", Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-46/VIII "Про затвердження Програми з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2022-2024 роки"із змінами . Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-47/VIII "Про затвердження Програми поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця проживання, громадян від похорвання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	27 087 639	0	0	27 087 639	32 675 673	0	0	32 675 673	39 656 780	0	0	39 656 780
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	884 162	0	884 162	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	907 181	907 181	907 181	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**27 087 639**	**907 181**	**907 181**	**27 994 820**	**32 675 673**	**884 162**	**0**	**33 559 835**	**39 656 780**	**0**	**0**	**39 656 780**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	801 717	0	0	**801 717**	45 000	0	0	**45 000**	243 450	0	0	**243 450**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 230 198	0	0	**1 230 198**	1 448 895	0	0	**1 448 895**	1 448 891	0	0	**1 448 891**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 032	0	0	**35 032**	133 188	0	0	**133 188**	113 541	0	0	**113 541**
2273	Оплата електроенергії	3 444 014	0	0	**3 444 014**	5 953 452	0	0	**5 953 452**	7 574 698	0	0	**7 574 698**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 576 678	0	0	21 576 678	25 095 138	0	0	25 095 138	30 276 200	0	0	30 276 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	884 162	0	884 162	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	240 686	240 686	240 686	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	392 445	392 445	392 445	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	274 050	274 050	274 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 087 639	907 181	907 181	27 994 820	32 675 673	884 162	0	33 559 835	39 656 780	0	0	39 656 780

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 утримання в належному стані територій міста та об'єктів благоустрою.	2 031 915	633 131	633 131	**2 665 046**	1 493 895	884 162	0	**2 378 057**	1 692 341	0	0	**1 692 341**
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	**3 444 014**	0	0	**3 444 014**	5 953 452	0	0	**5 953 452**	7 574 698	0	0	**7 574 698**
3	Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста.	35 032	0	0	**35 032**	133 188	0	0	**133 188**	113 541	0	0	**113 541**
4	Заходи щодо забезпечення комплексного благоустрою територій(прибирання проїзжої частини доріг,тротуарів,вивезення сміття,ліквідація стихійних навалів,покіс трави та бур'янів,приготування протиожеледної суміші,зимове утримааня доріг,благоустрій кладовищ,)	21 576 678	274 050	274 050	**21 850 728**	24 764 438	0	0	**24 764 438**	30 028 330	0	0	**30 028 330**
6	Заходи поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця проживання,громадян,від поховання яких відмовились рідні,знайдених невпізнаних трупів.	0	0	0	0	40 700	0	0	**40 700**	47 870	0	0	**47 870**
7	Регулювання чисельності безпритульних тварин	0	0	0	0	290 000	0	0	**290 000**	200 000	0	0	**200 000**
	УСЬОГО	**27 087 639**	907 181	**907 181**	27 994 820	**32 675 673**	**884 162**	**0**	33 559 835	**39 656 780**	**0**	**0**	**39 656 780**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 ах:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання електрообладнання для забезпечення роботи мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтериторіальної громади	149511,00	0,00	149511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання пляжного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	243450,00	0,00	243450,00
	Обсяг видатків на придбання фарби для нанесеня дорожньої розмітки	грн.	Рішення про міський бюджет	169056,00	0,00	169056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування світлофорних об'єктів	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтериторіальної громади	0,00	0,00	0,00	576562,00	0,00	576562,00	750000,00	0,00	750000,00
	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані дорожніх знаків	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтериторіальної громади	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	99840,00	0,00	99840,00
	Обсяг видатків на проведення заходів з захоронення невідомих,безрідних громадян	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтериторіальної громади	0,00	0,00	0,00	40700,00	0,00	40700,00	47870,00	0,00	47870,00
	Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	574833,00	0,00	574833,00	551551,00	0,00	551551,00
	Обсяг видатків на проведення біостерилізації бродячих тварин	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	290000,00	0,00	290000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою(виготовлення ПКД)	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтериторіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання в належному стані гідротехнічної споруди	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	Обсяг видатків на юридичні послуги з супроводу тендерних закупівель	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтериторіальної громади	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Обсяг видатків на придбання ливневих решіток та люків	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтериторіальної громади	178600,00	0,00	178600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на придбання вуличних урн	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтериторіальної громади	158400,00	0,00	158400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання розсадницької	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтериторіальної громади	146150,00	0,00	146150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість заходів ,що потребується до виконання	шт.	Титульний перелік	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату електричної енергії.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор	2460899,00	0,00	2460899,00	4597245,00	0,00	4597245,00	6185642,00	0,00	6185642,00
	Обсяг видатків на оплату послуг з розподілу ел.енергії	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор	978207,00	0,00	978207,00	1169782,00	0,00	1169782,00	1369056,00	0,00	1369056,00
	Обсяг видатків на послуги з компенсації перетікань реактивної електроенергії	грн.	Бюджетні асигнування	4908,00	0,00	4908,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання міського фонтану.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор	35032,00	0,00	35032,00	133188,00	0,00	133188,00	113541,00	0,00	113541,00
	Обсяг видатків на послуги з утримання дорожньої розмітки,яка потребує відновлення	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	215200,00	0,00	215200,00	277265,00	0,00	277265,00
	Обсяг видатків на прибання огорожі території кладовищ	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор	0,00	274050,00	274050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків щодо озеленення територій міста	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	1944700,00	0,00	1944700,00	2113310,00	0,00	2113310,00
	Обсяг видатків на утримання територій, яка підлягає санітарному прибиранню	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	12383838,00	0,00	12383838,00	17462480,00	0,00	17462480,00
	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	1227600,00	0,00	1227600,00	1454970,00	0,00	1454970,00
	Обсяг видатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	5630400,00	0,00	5630400,00	5138165,00	0,00	5138165,00
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	3362700,00	0,00	3362700,00	3582140,00	0,00	3582140,00
	Обсяг видатків на закупівлю предметів та матеріалів для зрошувальної системи	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання та ремонт об'єктів благоустрою по Програмі СКП "Комунальник"	грн.	Програма	18861013,00	0,00	18861013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор	2715664,00	0,00	2715664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД для проведення реконструкції мереж вуличного освітлення	грн.	Бюджетні асигнування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Бюджетні асигнування	0,00	240686,00	240686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг безоплатно отриманого майна	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтеритор	0,00	0,00	0,00	0,00	857600,00	857600,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг асигнувань на видалення аварійних дерев	грн.	Бюджетні асигнування	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення реконструкції мереж вуличного освілення від ТП-117	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтериторіальної громади	0,00	392445,00	392445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість заходів по придбанню електрообладнання,які необхідно провести	од.	Рішення про бюджет Смілянської міськоїтериторіальної громади	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів по придбанню пляжного обладнання,які необхідно провести	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість кілограм фарби для нанесення дорожньої розмітки ,яку планується придбати	од.	Розрахунок	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість світлофорних об'єктів,що планується утримувати	од.	Договір	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість дорожніх знаків,що планується утримувати	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість заходів з поховання безрідних громадян,що планується провести	од.	Договір	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість об'єктів благоустрою яким планується провести поточний ремонт	од.	Дефекті відомості	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість бродячих тварин яким планується провести біостерилізацію,кастрацію до запланованих	од.	Договір	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість ПКД,які заплановано виготовити	од.	Титульний перелік робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість гідротехнічних споруд,які планується утримувати	од.	Інвентарна відомість	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість послуг ,які планується провести	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість ливневих решіток,люків які планується	шт.	Розрахунок	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість вуличних урн,які планується придбати	шт.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість розсадницької продукції ,яку планується придбати	шт.	Розрахунок	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів ,що планується провести	шт.	Титульний перелік	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	878106,00	0,00	878106,00	1336207,00	0,00	1336207,00	1122177,00	0,00	1122177,00
	Обсягрозподілу електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	978207,00	0,00	978207,00	1095252,00	0,00	1095252,00	1122177,00	0,00	1122177,00
	Кількість послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії,які планується придбати,1 послуга	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг м.куб водопостачання для роботи міського фонтану	куб.м.	Договір	1597,00	0,00	1597,00	4335,50	0,00	4335,50	3696,00	0,00	3696,00
	Площа дорожньої розмітки,яку планується відновити	кв. м.	Дефектна відомість	0,00	0,00	0,00	3850,00	0,00	3850,00	2540,35	0,00	2540,35
	Кількість погонних метрів огорожі,які необхідно придбати	п.м.	Договір,накладна	0,00	1015,00	1015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа зелених зон,що планується утримувати	га.	Акт обстеження	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00	43,70	44,00	0,00	44,00
	Площа території на якій планується санітарне прибирання	тис.кв.м	Акт обстеження	0,00	0,00	0,00	1101,50	0,00	1101,50	1289,80	0,00	1289,80
	Площа кладовищ яку планується утримувати	га	Інвентарна відомість	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	29,50	0,00	29,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість заходів по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість світлоточок,що планується утримувати та ремонтувати	од.	Інвентарна відомість	0,00	0,00	0,00	2230,00	0,00	2230,00	1450,00	0,00	1450,00
	Вартість предметів та матеріалів для зрошувальної системи	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів, які потребуються до виконання по Програмі СКП" Комунальник"	шт.	Звіт по Програмі	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість світлоточок , які охоплені утриманням	шт.	інвентаризаційна відомість	3571,00	0,00	3571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД на реконструкцію об'єктів мереж вуличного освітлення,які планується виготовити	од.	Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	Бюджетні асигнування	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість безоплатно отриманого майна	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	25,00	1,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість аварійних дерев що підлягають видаленню	од.	Ордер на видалення аварійних дерев	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість реконструкцій мереж що планується провести	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні видатки на виконання одного заходу по придбання електрообладнання	грн.	Договір	18688,87	0,00	18688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на виконання одного заходу по придбанню пляжного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	243450,00	0,00	243450,00
	Середні витрати на придбання одного кілограма фарби	грн.	Договір	70,44	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	115312,40	0,00	115312,40	150000,00	0,00	150000,00
	Середні вартість утримання одного дорожного знаку	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	638,30	0,00	638,30	2496,00	0,00	2496,00
	Середні витрати на проведення одного заходу з поховання безрідних одиноких громадян	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2550,00	0,00	2550,00	3419,28	0,00	3419,28
	Середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою.	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	57483,30	0,00	57483,30	91925,16	0,00	91925,16
	Середня вартість однієї біостерилізації, кастрації	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1611,11	0,00	1611,11	800,00	0,00	800,00
	Середні вартість виготовлення ПКД одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання однієї гідротехнічної споруди	грн.	Договір	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	Середня вартість проведення однієї юридичної послуги з супроводу тендерних закупівель	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	5714,00	0,00	5714,00	5714,00	0,00	5714,00
	Середні витрати на придбання одного ливневого одного ливневрго люка,решітки	грн.	Розрахунок	4153,49	0,00	4153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання однієї вуличної урни	грн.	Розрахунок	1584,00	0,00	1584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання однієї шт. розсадницької продукції	грн.	Розрахунок	207,30	0,00	207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість витрат на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	61509,90	0,00	61509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1кВтгод електричної енергії	грн.	Розрахунок	2,80	0,00	2,80	3,93	0,00	3,93	5,51	0,00	5,51
	Середня вартість 1кВтгод розподілу електричної енергії	грн.	Розрахунок	1,12	0,00	1,12	1,22	0,00	1,22	1,22	0,00	1,22
	Середня вартість 1 послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії	грн.	Розрахунок	4908,00	0,00	4908,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Середня вартість 1 м.куб. для водопостачання міського фонтану	грн.	Розрахунок	21,94	0,00	21,94	30,72	0,00	30,72	30,72	0,00	30,72
	Середні витрати на 1 кв.м.нанесеної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	55,90	0,00	55,90	109,14	0,00	109,14
	Середня вартість метра погонного огорожі	грн.	Договір	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання 1 га зеленої площі	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	44501,14	0,00	44501,14	48029,77	0,00	48029,77
	Середня вартість витрат на 1 кв.м. санітарного прибирання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	11242,70	0,00	11242,70	13538,90	0,00	13538,90
	Середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	48714,28	0,00	48714,28	49321,02	0,00	49321,02
	Середньорічна вартість заходу по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	5630400,00	0,00	5630400,00	5138165,00	0,00	5138165,00
	Середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	Розхрахунок	0,00	0,00	0,00	1507,94	0,00	1507,94	2470,44	0,00	2470,44
	Середні витрати на придбання зрошувальної системи	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна вартість виконання одного заходу по Програмі СКП" Комунальник"	грн.	Розрахунок	1886101,30	0,00	1886101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	розрахунок	761,89	0,00	761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість виготовлення ПКДна реконструкцію одного об'єкту	грн.	Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	240686,00	240686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг безоплатно отриманого майна	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	4000,00	857600,00	861600,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість видалення одного аварійного дерева	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення однієї реконструкції мереж	грн.	Розрахунок	0,00	392445,00	392445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка видатків на придбання електрообладнання порівняно звідповідним періодом минулого року.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка видатків з придбання пляжного обладнання порівняно з відповідним перодом минулого року	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості фарби,яку планується придбати , до кількості,що необхідно	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток світлофорних об'єктів,що утримується до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток дорожніх знаків ,що утримується до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток проведених заходів поховання до запланованого.	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаного поточного ремонту до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених біостерилізацій, кастрацій до запланованого	відс.	Акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виготовлених ПКД до запланованих	відс.	Акт наданих послуг, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток гідротехнічних споруд ,що утримуються до загальної кількості	відс.	Акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених юридичних послуг до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків з придбання ливневих люків,решіток порівнно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка видатків з придбання вуличних урн порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка видатків на придбання розсадницької продукції порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості проведених заходів до їх загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка середніх видатків на забезпечення розподілу електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданих послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Темп зростання середніх витрат на водопостачання міського фонтану	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Темп зростання середніх витрат на 1кв.м. нанесеної дорожньої розмітки	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків на облаштування парканом територій кладовищ порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага санітарного прибирання в загальній кількості	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага площі кладовищ,благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка вартості	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток світлоточок,що утримуються та ремонтуються до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка витрат на придбання зрошувальної системи порівняно з минулим роком	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка видатків на виконання одного заходу по Програмі СКП"Комунальник"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Питома вага утримання кількості світлоточок до загальної потреби	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання запланованих капітальних ремонтів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка безоплатно отриманого майна порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка видалення аварійних дерев до попереднього року	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка проведення реконструкцій мереж від ТП-117 порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2022-2024 роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-46/VIII	21 576 678	274 050	21 850 728	24 764 438	0	24 764 438	30 028 330	0	30 028 330
2	"Програма благоустрою міста на 2022-2024 роки"	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-40/VIII	5 510 961	633 131	6 144 092	7 580 535	857 600	8 438 135	9 380 580	0	9 380 580
3	Програма поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця проживання, громадян,від поховання яких відмовилися рідні,знайдених невпізнаних трупів на 2022-2024 роки.	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-47/VIII	0	0	0	40 700	0	40 700	47 870	0	47 870
4	Програма підтримки громадської організації " Хвіст" щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Сміла на 2022-2025 роки.	Рішення сесії Смілянської міської ради від 30.08.2022 №46-42/VIII	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
5	Програма підтримки громадської організації "Чотири лапи" щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Сміла на 2022-2025 роки.	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.11.2021 №31-25/VII	0	0	0	190 000	0	190 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		27 087 639	907 181	27 994 820	32 675 673	857 600	33 533 273	39 656 780	0	39 656 780

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Капітальний ремонт ливневої каналізації по вул.незалежності	2021	240 686	240 686	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-117 м.Сміла	2021	392 445	392 445	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання огорожі територій кладовищ	2021	274 050	274 050	100	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Обсяг планових асигнувань на 2021 рік розраховувався відповідно до визначеної потреби. Використання коштів загального фонду бюджету у 2021 **р. профінансовані** в повному обсязі, у 2022 р. очікується 100% фінансування запланованих витрат. У 2023-2025 р. планується збільшенням території обслуговування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	885 728	801 717	0	0	0	0	0	801 717
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 374 595	1 230 198	0	0	0	0	0	1 230 198
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 054	35 032	0	0	0	0	0	35 032
2273	Оплата електроенергії	3 895 903	3 444 014	0	0	0	0	0	3 444 014
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 582 089	21 576 678	0	0	0	0	0	21 576 678
	УСЬОГО	**27 773 369**	**27 087 639**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**27 087 639**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	0	0	0	45 000	243 450	0	0	0	243 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 448 895	0	0	0	1 448 895	1 448 891	0	0	0	1 448 891
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	133 188	0	0	0	133 188	113 541	0	0	0	113 541
2273	Оплата електроенергії	5 953 452	0	0	0	5 953 452	7 574 698	0	0	0	7 574 698
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 095 138	0	0	0	25 095 138	30 276 200	0	0	0	30 276 200
	УСЬОГО	32 675 673	0	0	0	32 675 673	39 656 780	0	0	0	39 656 780

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	885 728	801 717	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 374 595	1 230 198	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 054	35 032	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 895 903	3 444 014	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 582 089	21 576 678	0	0	0		
	УСЬОГО	27 773 369	27 087 639	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Проводити контроль за недопущенням дебіторської і кредит[illegible]кої заборгованості по бюджетних зобов'язаннях у [illegible]3 році.

наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

Євгеній АВРАМЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Ганна ІВАНОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)