

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>24014283</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24014283</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(2)(1)(6)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(6)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(6)(2)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>1854300000</u> (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Розроблення і здійснення ефективних, і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування;
Організація належного утримання та раціонального використання територій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Закон України від 09.12.2015 року №2807-15 "Про благоустрій" (зі змінами), наказ Мінбуд від 10.04.2006 р. № 105 "Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів від 01.08.2006 р. № 1045 "Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квіток у населених пунктах України" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм», наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021 № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	6 467 352	X	X	6 467 352	9 323 160	X	X	9 323 160	10 209 464	X	X	10 209 464
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	130 289	130 289	130 289	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	130 289	130 289	130 289	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 467 352	130 289	130 289	6 597 641	9 323 160	0	0	9 323 160	10 209 464	0	0	10 209 464

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	7 675 964	X	X	7 675 964	8 120 339	X	X	8 120 339
	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	7 675 964	0	0	7 675 964	8 120 339	0	0	8 120 339

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	45 100	0	0	45 100	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	9 920	0	0	9 920	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	198 560	0	0	198 560	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 971 961	0	0	5 971 961	7 596 600	0	0	7 596 600	8 234 700	0	0	8 234 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	84 780	0	0	84 780	90 036	0	0	90 036
2273	Оплата електроенергії	435 680	0	0	435 680	1 388 200	0	0	1 388 200	1 884 728	0	0	1 884 728
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 711	0	0	59 711	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	130 289	130 289	130 289	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 467 352	130 289	130 289	6 597 641	9 323 160	0	0	9 323 160	10 209 464	0	0	10 209 464

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 896 356	0	0	5 896 356	6 251 751	0	0	6 251 751
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94 808	0	0	94 808	99 548	0	0	99 548
2273	Оплата електроенергії	1 684 800	0	0	1 684 800	1 769 040	0	0	1 769 040
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 675 964	0	0	7 675 964	8 120 339	0	0	8 120 339

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	встановлення дитячого спортивно-ігрового майданчика вул. Кутузова в м. Лебедині	9 981	0	0	9 981	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Вуличне освітлення та зовнішні електромережі	766 146	0	0	766 146	1 917 260	0	0	1 917 260	2 386 228	0	0	2 386 228
3	Вулично дорожня мережа	3 551 997	0	0	3 551 997	4 325 448	0	0	4 325 448	4 669 720	0	0	4 669 720
4	Зелені насадження	1 148 330	0	0	1 148 330	1 335 500	0	0	1 335 500	1 288 900	0	0	1 288 900
5	Інші види робіт	166 719	0	0	166 719	528 732	0	0	528 732	510 400	0	0	510 400
6	Малі архітектурні споруди	65 651	0	0	65 651	286 180	0	0	286 180	209 696	0	0	209 696
7	Об'єкти благоустрою кладовищ	569 756	0	0	569 756	673 000	0	0	673 000	745 720	0	0	745 720
8	Оновлення дитячого та спортивного майданчиків скверу Воїнської слави у місті Лебедині шляхом приєднання та встановлення нових об'єктів інфраструктури	66 712	99 270	99 270	165 982	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Пляжі та переправи	0	0	0	0	10 040	0	0	10 040	0	0	0	0
10	Придбання та встановлення елементів спортивного-ігрового майданчика по вулиці Першогвардійська у місті Лебедин, Сумської області	34 948	31 030	31 030	65 978	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Споруди водопостачання	87 110	0	0	87 110	227 000	0	0	227 000	349 800	0	0	349 800
12	Штучні споруди	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	49 000	0	0	49 000
	УСЬОГО	6 467 352	130 300	130 300	6 597 652	9 323 160	0	0	9 323 160	10 209 464	0	0	10 209 464

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	встановлення дитячого спортивно-ігрового майданчика вул. Кутузова в м. Лебедині	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Вуличне освітлення та зовнішні електромережі	1 938 020	0	0	1 938 020	2 082 171	0	0	2 082 171
3	Вулично дорожня мережа	3 507 300	0	0	3 507 300	3 680 991	0	0	3 680 991,38
4	Зелені насадження	785 000	0	0	785 000	824 250	0	0	824 250
5	Інші види робіт	228 792	0	0	228 792,35	250 232	0	0	250 231,97
6	Малі архітектурні споруди	152 198	0	0	152 198,06	164 808	0	0	164 807,96
7	Об'єкти благоустрою кладовищ	752 607	0	0	752 607,48	790 238	0	0	790 237,85
8	Оновлення дитячого та спортивного майданчиків скверу Воїнської слави у місті Лебедині шляхом приєднання та встановлення нових об'єктів інфраструктури	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Пляжі та переправи	11 228	0	0	11 227,59	11 789	0	0	11 788,97
10	Придбання та встановлення елементів спортивного-ігрового майданчика по вулиці Першогвардійська у місті Лебедин, Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Споруди водопостачання	278 453	0	0	278 453,21	292 376	0	0	292 375,87
12	Штучні споруди	22 366	0	0	22 365,72	23 484	0	0	23 484

	УСЬОГО	7 675 964	0	0	7675964	8 120 339	0	0	8120339
--	--------	-----------	---	---	---------	-----------	---	---	---------

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
1	Протяжність об'єктів дорожнього господарства	км.	узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	119	0	119	119	0	119	822,25	0	822,25
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства з твердим покриттям	км.	узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	40,5	0	40,5	40,5	0	40,5	250,61	0	250,61
2	Протяжність дорожнього господарства з ґрунтовим покриттям	км.	узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	78,5	0	78,5	78,5	0	78,5	571,64	0	571,64
3	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок міста Лебедина	км.	Генеральний план	6,98	0	6,98	7,03	0	7,03	7,03	0	7,03
8	Загальна кількість зупинок громадського транспорту	од.	Схема маршруту громадського транспорту	57	0	57	179	0	179	179	0	179
9	Протяжність водостоків та ливневоприймальних колодязів	км.	Схема ливневої каналізації	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4
11	Загальна кількість дерев, що необхідно видалити	од.	Журнал обліку дерев, що підл. Видал. Рішення виконкому	898	0	898	1270	0	1270	1613	0	1613
12	Площа газонів, квітників, дерев, що охоплена доглядом, в тому числі вивезення сміття	га.	генеральний план	11	0	11	11	0	11	11	0	11
16	Площа парків, скверів, площ	га.	генеральний план	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
18	Загальна кількість малих архітектурних споруд	од.	інвентаризаційна картка	607	0	607	645	0	645	645	0	645
19	Об'єм води необхідний для утримання скверу Павла Полуботка	куб.м.	показники лічильника	69	0	69	3073,97	0	3073,97	3073,95	0	3073,95
20	Загальна кількість фонтанів	од.	інвентаризаційна картка	2	0	2	2	0	2	2	0	2
21	кількість світлоточок вуличного освітлення	од.	схема вуличного освітлення	569	0	569	1190	0	1190	1253	0	1253
23	Загальна кількість присідань до мереж вуличного освітлення	од.	Схема вуличного освітлення, робочий проект по об'єкту	34	0	34	122	0	122	126	0	126
24	Примірна кількість світлоточок, яку технічно можливо встановити на існуючих мережах вуличного освітлення	од.	аналіз потужності присідань	280	0	280	257	0	257	280	0	280
25	Площа пляжу	га.	генеральний план	0	0	0	5	0	5	0	0	0
	кількість наглядачів кладовищ	осіб	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
26	Кількість зелених насаджень на кладовищах, що потребують зрізки	од.	інформація балансоутримувача	692	0	692	649	0	649	2250	0	2250
27	Загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га.	Генеральний план	26	0	26	26	0	26	26	0	26
28	Загальна кількість мостів	од.	акти обстеження мостів	7	0	7	7	0	7	18	0	18
29	Загальна кількість шахтних колодязів громадського користування	відс.	карта обліку КП Комбінат благоустрою	143	0	143	800	0	800	856	0	856
30	Загальна кількість несанкціонованих стихійних звалищ	од.	Звернення громадян, акт на виявлення безхазяйних відходів	14	0	14	29	0	29	43	0	43

31	Примірна кількість безпритульних тварин на підвідомчій території	осіб	інформація громадських організацій	0	0	0	270	0	270	290	0	290
32	Загальна протяжність обочин доріг з бордюрним каменем	км.	Генеральний план	42	0	42	40,5	0	40,5	0	0	0
33	площа території уражена амброзією	кв. м.	генеральний план	45000	0	45000	42000	0	42000	0	0	0
34	загальна кількість урн для сміття	од.	інвентаризаційна картка	126	0	126	155	0	155	0	0	0
36	протяжність пошкоджених електромерсж освітлювальної арматури, тросів, розтяжок	км.	інформація обслуговуючого підприємства	3,368	0	3,368	7,2	0	7,2	0	0	0
37	Загальна протяжність мереж вуличного освітлення	км.	схема вуличного освітлення	53,47	0	53,47	58,66	0	58,66	168,755	0	168,755
38	Обсяг електроенергії необхідної для вуличної енергії в населених пунктах підпорядкованих Лебединській міській раді	тис. кВт./рік	аналіз попереднього року	146,197	0	146,197	360,571	0	360,571	316,761	0	316,761
39	Протяжність пошкодженної огорожі на кладовищах	м.	акт обстеження балансоутримувача	147,3	0	147,3	100	0	100	0	0	0
40	Планова кількістьгодин призначених судом до суспільно-корисних робіт	годин	плановий розрахунок (примірний)	0	0	0	1540,56	0	1540,56	0	0	0
41	кількість вузлів комерційного обліку електроенергії для вуличного освітлення на території старостинських округів Лебединської міської територіальної громади	од.	схема вуличного освітлення	0	0	0	88	0	88	0	0	0
42	Кількість об'єктів будівництва мереж вуличного освітлення, які заплановано збудувати в поточному році	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	3	0	3	0	0	0
43	Кількість тонн технічної солі необхідної для приготування ПСС для обробки доріг в холодну пору року	од.	розрахунок відповідно до норм ДБН	0	0	0	138	0	138	0	0	0
44	Обєм зсувів земляних мас на вулиці Сумська, Мічуріна, які потребують вивезення	куб. м.	дефектний акт	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45	Загальна кількість дитячих майданчиків на території Лебединської міської територіальної громади	од.	акт обстеження, акт приймання передачі	65	0	65	95	0	95	0	0	0
46	Мережі, обладнані закритою дощовою каналізацією	м.	річний звіт	0	0	0	2400	0	2400	0	0	0
47	Кількість елементів вулично-дорожньої мережі обладнаних вуличними табличками	од.	акт перевірки адресного господарства	203	0	203	0	0	0	0	0	0
48	Площа обочин доріг	га.	розрахунок на підставі генплану	16,2	0	16,2	94	0	94	94	0	94
53	Кількість старих дерев, які потребують омолодження та знешкодження омели	од.	Звернення громадян, обстеження	110	0	110	0	0	0	0	0	0
продукту												
4	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок, яку планується очистити від пилу, сміття та інших наносів шляхом їх підмітання та вивезення сміття	км.	генеральний план	6,98	0	6,98	7,03	0	7,03	7,03	0	7,03
5	Протяжність об'єктів дорожнього господарства на який планується виконати профілювання та підсіпку (4 проходи)(з урахуванням 2 рази на рік)	км.	Журнал запису гарячої лінії, звернення громадян	33,969	0	33,969	45,22	0	45,22	42,58	0	42,58

6	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок, на які планується виконати поточний ремонт/облаштування	кв. м.	Дефектний акт	0,22	0	0,22	0,18	0	0,18	0,233	0	0,233
7	Протяжність об'єктів дорожнього господарства, яку планується очистити від снігу	км.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	119	0	119	119	0	119	822,25	0	822,25
8	кількість зупинок громадського транспорту, яку планується встановити/замінити	од.	схема маршруту громадського транспорту, схема дислокації дорожніх знаків, обмеження	1	0	1	10	0	10	11	0	11
9	Протяжність водостоків та ливневоприймальних колодязів, яку планується утримувати шляхом очищення	км.	Схема ливневої каналізації	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4
10	Площа узбіч, укосів, насипів та вишок доріг, яку планується зпланувати	кв. м.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	14520	0	14520	9400	0	9400	11000	0	11000
11	кількість дерев, що планується видалити	од.	Журнал обліку дерев, що підл. Видал. Рішення виконкому	78	0	78	107	0	107	107	0	107
12	площа газонів, квітників, дерев, яку необхідно охопити доглядом	га.	генеральний план	11	0	11	11	0	11	11	0	11
14	Площа території на якій планується видалення трави	кв. м.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	162000	0	162000	222000	0	222000	222000	0	222000
15	кількість дерев, яку необхідно доглянути шляхом підрізки, вивезення сміття	од.	інвентаризаційна картка	400	0	400	400	0	400	400	0	400
16	площа парків, скверів, площ, що потребує прибирання	га.	генеральний план	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
17	Об'єм сміття з парків, скверів, площ, який необхідно вивезти на полігон	куб.м.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	876,85	0	876,85	964	0	964	966,02	0	966,02
18	кількість малих архітектурних споруд, які необхідно відремонтувати	од.	плановий розрахунок по попередньому року	22	0	22	36	0	36	34	0	34
19	Об'єм води, який необхідно відшкодувати для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка	куб. м.	показники лічильника	69	0	69	3073,97	0	3073,97	3073,95	0	3073,95
20	Кількість фонтанів, що потребує заходів з консервування/розконсервування на зиму	од.	інвентаризаційна картка	1	0	1	1	0	1	1	0	1
21	кількість світлоточок, яку планується замінити	од.	аналіз попереднього року, плановий прогноз	124	0	124	258	0	258	327	0	327
22	Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом заміни пошкодженого та застарілого обладнання	км.	план робіт обслуговуючого підприємства	53,47	0	53,47	58,66	0	58,66	168,755	0	168,755
23	Кількість засобів автоматики, яку планується утримувати шляхом ремонту	од.	схема вуличного освітлення	34	0	34	122	0	122	126	0	126
24	Примірна кількість світлоточок, яку планується встановити на існуючих мережах вуличного освітлення	од.	розрахунок на підставі даних попередніх років	45	0	45	23	0	23	22	0	22
25	площа пляжу на якій планується прибирання	га.	генеральний план	0	0	0	5	0	5	0	0	0

	Кількість наглядців, яку необхідно залучити	осіб	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
26	кількість зелених насаджень, яку планується видалити на кладовищі	од.	Звернення громадян, інформація балансоутримувача	25	0	25	43	0	43	41	0	41
27	Кількість сміття, яку планується вивезти з кладовища на сміттєзвалище	куб. м.	розрахунок за аналізом попереднього року	2158,45	0	2158,45	1530,77	0	1530,77	2456,41	0	2456,41
28	Кількість мостів, що потребують поточного ремонту	од.	акти обстеження мостів	2	0	2	2	0	2	4	0	4
29	Кількість пахтних колодязів, що необхідно відремонтувати та очистити	од.	звернення громадян	35	0	35	88	0	88	127	0	127
30	кількість стихійних звалищ, що необхідно ліквідувати	од.	Звернення громадян, акт на виявлення безхазяйних відходів	14	0	14	29	0	29	43	0	43
31	кількість заходів з стерилізації, яку планується виконати	од.	розрахунок на підставі моніторингу ринку послуг	0	0	0	17	0	17	45	0	45
32	Протяжність обочин вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям на якій планується виконати виправлення та заміну бордюрного каменю	м.	обстеження вулично-дорожньої мережі	56	0	56	97,46	0	97,46	0	0	0
33	площа території на якій планується видалення трави амброзії	кв. м.	Розрахунок на підставі обстеження	30000	0	30000	16167	0	16167	0	0	0
34	Кількість урн для сміття, яку необхідно встановити	од.	розрахунок на підставі актів списання, обстеження	29	0	29	39	0	39	0	0	0
36	протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується ліквідація пошкоджених електромереж	км.	план робіт обслуговуючого підприємства	0,6	0	0,6	0,348	0	0,348	0	0	0
38	Кількість електроенергії на вуличне освітлення, яку планується відшкодувати	тис. кВт/рік	розрахунок, аналіз попереднього року	146,197	0	146,197	360,571	0	360,571	316,76	0	316,76
39	протяжність огорожі кладовищ, що потребує ремонту (відновлення, заміна, відбудова)	м	акт обстеження балансоутримувача	164	0	164	100	0	100	0	0	0
40	Кількість годин відпрацювання, які планується залучити до суспільно-корисних робіт за рішенням суду	годин	плановий розрахунок (примірний)	0	0	0	1540,56	0	1540,56	0	0	0
41	кількість вузлів комерційного обліку електроенергії вуличного освітлення на території старостинських округів, що потребують позачергової технічної перевірки	од.	Кодекс систем розподілу	0	0	0	88	0	88	0	0	0
42	кількість стандартних приєднань до електричних мереж електроустановок вуличного освітлення	од.	Робочі проєкти на об'єкти будівництва	1	0	1	3	0	3	0	0	0
43	Кількість тонн технічної солі, яку планується закупити	од.	розрахунок відповідно до норм ДБН	0	0	0	138	0	138	0	0	0
44	об'єм зм'ягчених зсувів на вулиці Мичуріна, які планується вивезти в повному обсязі	куб. м.	дефектний акт	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно встановити	од.	рішення сесії, річний план закупівель	1	0	1	2	0	2	0	0	0
46	Протяжність водовідвідних лотків на вул. Тараса Шевченка, яку планується вилантувати	м.	обстеження, дефектний акт	0	0	0	35	0	35	0	0	0
47	Кількість адресних вказівників, яку планується встановити	од.	акт перевірки адресного господарства	139	0	139	0	0	0	0	0	0

40	Плани доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, яку планується продезинфікувати	кв. м.	площа тротуарів центральної частини міста	57902,3	0	57902,3	0	0	0	0	0	0
50	Кількість нових приєднань мереж вуличного освітлення, які потребують виконання послуг на елементах заземлюючих пристроїв, випробувань та вимірювань силових кабельних ліній вуличного освітлення	од.	COU-Н EE 20.304:2009	1	0	1	0	0	0	0	0	0
51	Кількість приєднань електроустановок вуличного освітлення вулиць Новопостросна, камає, Прорізна, привокзальна, Пилипінська, Капранив, яку планується виконати	од.	робочий проект	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52	Кількість недіючих шахтних колодязів, які необхідно демонтувати	од.	Звернення громадян, плановий огляд	2	0	2	0	0	0	0	0	0
53	Кількість старих дерев, яку планується омолодити та знешкодити омеу	од.	акт обстеження	15	0	15	0	0	0	0	0	0
	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно оновити за результатами проведеного конкурсу з громадського бюджету	од.	Протокол визначення переможця конкурсу	2	0	2	0	0	0	0	0	0
54	кількість мереж (об'єктів) мереж вуличного освітлення в селі Московський Бобрик, що потребують поточного ремонту	од.	Листи -запити старост старостинських округів	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
4	Середня вартість очищення 1 км тротуарів та пішохідних доріжок від пилу, сміття та інших наносів	грн.	розрахунок	334233,56	0	334233,56	344238,97	0	344238,97	389054	0	389054
5	Середня вартість профілювання та підсилю 1 км. Доріг (з урахуванням 2 рази на рік)	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	5647,32	0	5647,32	8801,41	0	8801,41	9347,1	0	9347,1
6	середня вартість поточного ремонту 1 метру погонного тротуару	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	771,83	0	771,83	800	0	800	849,6	0	849,6
7	Середні витрати на утримання 1 км доріг шляхом очищення їх від снігу та боротьба з ожеледицею	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	5274,15	0	5274,15	8226,89	0	8226,89	1443,19	0	1443,19
8	Середня вартість встановлення однієї зупинки громадського транспорту	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	10802,42	0	10802,42	11800	0	11800	17454,55	0	17454,55
9	Середні витрати на утримання 1 км водостоків та ливневоприймальних колодязів	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	8993,97	0	8993,97	20416,66	0	20416,66	20416,66	0	20416,66
10	Середня вартість планування 100 кв.метрів у збіч, укосів, насипів та виїмок доріг з прибиранням невеликих зсувів	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	364,35	0	364,35	1000	0	1000	1000	0	1000
11	Середня вартість видалення 1-го дерева	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	3498,44	0	3498,44	3579,44	0	3579,44	4177,57	0	4177,57
13	Середні витрати на догляд 1 га газонів, квітників, омолодження старих дерев, вищевлення сміття	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	11688,28	0	11688,28	15454,55	0	15454,55	13545,45	0	13545,45

14	середні витрати на видалення трави з обочини на 1 га	грн.	розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	11727,98	0	11727,98	10648,65	0	10648,65	8963,96	0	8963,96
15	середні витрати на підрізку 1-го дерева	грн.	розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	337,23	0	337,23	425	0	425	450	0	450
16	Середні витрати на прибирання 1 га парків, скверів, площ	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	33635,15	0	33635,15	33636,36	0	33636,36	35818,18	0	35818,18
17	Середні витрати на вивезення сміття з парків, скверів, площ на сміттєзвалище (у розрахунку на 5 куб.м.)	грн.	розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	564	0	564	565,35	0	565,35	600,4	0	600,4
18	Середні витрати на ремонт та фарбування 1 малої архітектурної споруди	грн.	розрахунок на підставі КБ2 попередніх років	2101,9	0	2101,9	2666,67	0	2666,67	2882,35	0	2882,35
19	середні витрати на відшкодування 1 куб.м. води для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка	грн.	Рішення сесії про затвердження тарифів	18,86	0	18,86	27,58	0	27,58	29,29	0	29,29
20	Середні витрати на консервування/розконсервування одного фонтану на рік	грн.	Розрахунок по попереднім рокам	0	0	0	20400	0	20400	21660	0	21660
21	Середні витрати на заміну 1 світлоточки вуличного освітлення	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	806,44	0	806,44	733,72	0	733,72	781,35	0	781,35
22	Середні витрати на утримання 1 км мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом заміни пошкодженого обладнання	грн.	аналіз попереднього року	2105,85	0	2105,85	1602,45	0	1602,45	583,69	0	583,69
23	Середні витрати на ремонт одного засобу автоматики	грн.	розрахунок за аналізом попереднього року	1176,45	0	1176,45	985,25	0	985,25	781,75	0	781,75
24	Середні витрати на встановлення одного додаткового ліхтаря вуличного освітлення	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	972,04	0	972,04	2130,43	0	2130,43	2227,27	0	2227,27
25	середні витрати на прибирання 1 га пляжу	грн.	розрахунок	0	0	0	2008	0	2008	0	0	0
	Середні витрати на утримання 1-го наглядача кладовищ	грн.	розрахунок	49896,74	0	49896,74	65000	0	65000	69040	0	69040
26	Середні витрати на видалення 1 дерева на кладовищі	грн.	аналіз попереднього року	5715,15	0	5715,15	4627,91	0	4627,91	4868,29	0	4868,29
27	Середні витрати на вивезення сміття з кладовищ (очищення урн та контейнерів) на 5 куб.м.	грн.	розрахунок за аналізом попереднього року	561,72	0	561,72	650	0	650	690,03	0	690,03
28	Середні витрати на поточний ремонт одного мосту	грн.	розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	2500	0	2500	10000	0	10000	12250	0	12250
29	середні витрати на ремонт/очистку одного шахтного колодязя громадського користування	грн.	розрахунок за аналізом попереднього року	2272,13	0	2272,13	2579,55	0	2579,55	2754,33	0	2754,33
30	Середні витрати на ліквідацію 1 стихійного звалища (без урахування черговості утворення)	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	10494,25	0	10494,25	8970,76	0	8970,76	9744,19	0	9744,19
31	Середні витрати на 1 стерилізацію безпритульних тварин	грн.	розрахунок на підставі моніторингу ринку послуг	0	0	0	882,35	0	882,35	2031,11	0	2031,11
32	Середня вартість виправлення та заміни окремих бордюрих каменів та поребриків на 1 метр	грн.	розрахунок	257,89	0	257,89	653,61	0	653,61	0	0	0

33	Середні витрати на підняття гранітних блоків і розрахунок на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	2,49	0	2,49	3	0	3	0	0	0
34	Середні витрати на встановлення однієї урни для сміття	грн.	розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	669,28	0	669,28	1256,41	0	1256,41	0	0	0
36	середні затрати на ліквідацію 1 м пошкоджених електромереж	грн.	розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	24,83	0	24,83	28,73	0	28,73	0	0	0
38	Середні витрати на відшкодування 1 квт/год електроенергії вуличного освітлення	грн.	Діючий тариф	2,98	0	2,98	3,85	0	3,85	5,95	0	5,95
39	Середні витрати на ремонт 1 метру пошкодженої огорожі на кладовищах (заміна, відновлення, відбудова)	грн.	розрахунок	210,54	0	210,54	800	0	800	0	0	0
40	Середні витрати на оплату 1 години суспільно-корисних робіт	грн.	розрахунок на підставі планової з/п	0	0	0	35,71	0	35,71	0	0	0
41	середні витрати на проведення однієї технічної перевірки комерційних точок обліку електроенергії вуличного освітлення	грн.	інформація виконавця	0	0	0	454,55	0	454,55	0	0	0
42	Середня вартість 1-го стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4506	0	4506	4282,67	0	4282,67	0	0	0
43	Середня вартість закупівлі 1-єї тонни технічної солі з доставкою	грн.	моніторинг ринку товару	0	0	0	1438,84	0	1438,84	0	0	0
44	Середні витрати на вивезення 1 куб. м. земляних зсувів	грн.	розрахунок програми ІВК	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45	Середні витрати на встановлення одного дитячого спортивно-ігрового майданчика	грн.	розрахунок	9981,37	0	9981,37	18000	0	18000	0	0	0
46	Середні витрати на влаштування 1 метру водовідвідних лотків закритої дощової каналізації	грн.	розрахунок	0	0	0	1278,57	0	1278,57	0	0	0
47	Середні витрати на встановлення 1-го адресного вказівника	грн.	Розрахунок, моніторинг ринку товару	142,45	0	142,45	0	0	0	0	0	0
49	Середня вартість дезінфекції 100м2 тротуарів, доріг, зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок	73,03	0	73,03	0	0	0	0	0	0
50	Середня вартість одного випробування та вимірювання силових кабельних ліній вуличного освітлення	грн.	інформація Лебединської РЕМ	14722,9	0	14722,9	0	0	0	0	0	0
51	Середня вартість одного приєднання електроустановок вуличного освітлення вулиць Новопостроєна, Камая, Прорізна, Привокзальна, Пилипінська, Капранів, яку планується виконати	грн.	Постанова Нацкомісії №1965 від 18.12.2018	4506	0	4506	0	0	0	0	0	0
52	Середні витрати на демонтаж одного недіючого шахтного колодезя громадського користування	грн.	Розрахунок	3792,78	0	3792,78	0	0	0	0	0	0
53	Середні витрати на омолодження та боротьбу з омолою одного дерева	грн.	розрахунок	1999,97	0	1999,97	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на оновлення одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	115974,62	0	115974,62	0	0	0	0	0	0

34	середні витрати на один поточний ремонт мереж вуличного освітлення	грн.	дефектний акт, кошторис	0	0	0	13712,39	0	13712,39	0	0	0
	якості											
4	Питома вага тротуарів та пішохідних доріжок, що очищується від сміття	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	питома вага ґрунтових доріг, що профілюється до загальної довжини (з урахуванням 2 рази на рік)	відс.	Розрахунок	43,27	0	43,27	57,6	0	57,6	7,5	0	7,5
6	питома вага відремонтованих тротуарів до запланованої площі	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
7	Питома вага об'єктів дорожнього господарства, що очищується від снігу та ожеледиці до загальної протяжності	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
8	Питома вага замінених/встановлених зупинок громадського транспорту до загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
9	Питома вага водостоків та ливневоприймальних колодязів, що утримується до загальної її протяжності	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
10	Питома вага площі узбіч, яка профілюється до запланованої площі узбіч	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
11	Питома вага видалених дерев до загальної потреби	відс.	розрахунок	8,68	0	8,68	8,43	0	8,43	6,63	0	6,63
13	Питома вага доглянутої площі газонів, квітників до її загальної площі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
14	питома вага (узбічча дороги) на якій проведено видалення трави до необхідної площі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
15	Питома вага доглянутих дерев шляхом підрізки, до загальної планової потреби	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
16	питома вага площі парків, скверів, площ на якій проведено прибирання до загальної площі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
17	Питома вага вивезеного на сміттєзвалище сміття до необхідного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
18	Питома вага відремонтованих малих архітектурних споруд до їх кількості	відс.	розрахунок	3,62	0	3,62	5,58	0	5,58	5,27	0	5,27
19	Питома вага відшкодованої води для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка до необхідного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
20	Питома вага фонтанів що підготовлені до зими від потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
21	Питома вага замінених електроламп до необхідної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
22	Питома вага протяжності електромереж, яка утримується шляхом заміни пошкодженого та застарілого обладнання до планової протяжності	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
24	Питома вага додатково встановлених світлоточок до технічної можливості	відс.	розрахунок	16,07	0	16,07	8,95	0	8,95	7,85	0	7,85
25	Питома вага території пляжу що прибирається до загальної його площі	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

	Рівень забезпеченості наглядачами кладовищ у сфері ритуальних послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
26	Питома вага видалених дерев на кладовищі до потреби	відс.	розрахунок	3,61	0	3,61	6,62	0	6,62	1,82	0	1,82
27	Питома вага вивезеного сміття з урн та контейнерів з кладовищ до планових обсмів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
28	питома вага відремонтованих мостів до потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	28,57	0	28,57	22,22	0	22,22
29	питома вага відремонтовани/почищених колодязів до загальної кількості	відс.	розрахунок	24,47	0	24,47	11	0	11	14,84	0	14,84
30	Питома вага ліквідованих стихійних смітєзвалищ до виявленої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
31	Питома вага стерилізованих тварин до необхідної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	6,29	0	6,29	15,52	0	15,52
32	Питома вага виправлених та заміненіх бордюрних каменів до загальної їх протяжності	відс.	розрахунок	0,13	0	0,13	0,24	0	0,24	0	0	0
33	питома вага площі території на якій проведено видалення трави амброзії до необхідності	відс.	розрахунок	66,6	0	66,6	38,49	0	38,49	0	0	0
35	Динаміка збільшення придбаних урн	відс.	розрахунок	28,57	0	28,57	25,16	0	25,16	0	0	0
36	динаміка зменшення пошкоджених електромереж	відс.	розрахунок	17,8	0	17,8	4,8	0	4,8	0	0	0
38	Питома вага відшкодованої електроенергії до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
39	Питома вага відремонтованої, відбудованої огорожі на кладовищах до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40	Питома вага оплати відпрацьованих годин суспільно-корисних робіт до планової потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
41	питома вага точок обліку електроенергії вуличного освітлення на території старостинських округів до необхідної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
42	Питома вага виконаних стандартних приєднань до електричних мереж електроустановок вуличного освітлення до потреби відповідно до робочих проєктів	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
43	Питома вага придбаної технічної солі для приготування ПСС від потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
44	Питома вага земляних зсувів на вул. Сумська, Мічуріна, які вивезено до загальної потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45	Динаміка збільшення кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	1,53	0	1,53	2,1	0	2,1	0	0	0
46	Динаміка збільшення протяжності мереж водовідведення	відс.	розрахунок	0	0	0	1,46	0	1,46	0	0	0
47	Питома вага встановлених адресних вказівників до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
49	Питома вага площі продезинфікованих тротуарів до запланованої площі	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

№	Питома вага поточних приєднань вуличного освітлення на яких виконано випробування та вимірювання силових кабельних ліній до необхідної кількості (нових приєднань поточного року)	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
51	Динаміка збільшення кількості приєднань електроустановок вуличного освітлення	відс.	розрахунок	2,9	0	2,9	0	0	0	0	0	0
52	Питома вага демонтованих недіючих колодязів громадського користування до необхідної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
53	Питома вага дерев, які було омолоджено та знешкоджено на них омелу до можливості	відс.	розрахунок	13,64	0	13,64	0	0	0	0	0	0
	Питома вага оновлених дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	6,15	0	6,15	0	0	0	0	0	0
54	питома вага об'єктів (приєднань) мереж вуличного освітлення на яких виконано поточний ремонт до загальної їх кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0,8	0	0,8	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Протяжність об'єктів дорожнього господарства	км.	узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	822,25	0	822,25	822,25	0	822,25
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства з твердим покриттям	км.	узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	250,61	0	250,61	250,61	0	250,61
2	Протяжність дорожнього господарства з ґрунтовим покриттям	км.	узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	571,64	0	571,64	571,64	0	571,64
3	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок міста Лебедина	км.	Генеральний план	7,03	0	7,03	7,03	0	7,03
8	Загальна кількість зупинок громадського транспорту	од.	Схема маршруту громадського транспорту	179	0	179	179	0	179
9	Протяжність водостоків та ливневоприймальних колодязів	км.	Схема ливневої каналізації	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4
11	Загальна кількість дерев, що необхідно видалити	од.	Журнал обліку дерев, що підл. Видал. Рішення виконкому	1613	0	1613	1613	0	1613
12	Площа газонів, квітників, дерев, що охоплена доглядом, в тому числі вивезення сміття	га	генеральний план	11	0	11	11	0	11
16	Площа парків, скверів, площ	га	генеральний план	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
18	Загальна кількість малих архітектурних споруд	од.	інвентаризаційна картка	645	0	645	645	0	645
19	Об'єм води необхідний для утримання скверу Павла Полуботка	куб.м.	показники лічильника	3074,19	0	3074,19	3074,37	0	3074,37
20	Загальна кількість фонтанів	од.	інвентаризаційна картка	2	0	2	2	0	2
21	кількість світлоточок вуличного освітлення	од.	схема вуличного освітлення	1253	0	1253	1253	0	1253

23	Загальна кількість приєднань до мереж вуличного освітлення	од.	Схема вуличного освітлення, робочий проект по об'єкту	126	0	126	126	0	126
24	Примірна кількість світлоточок, яку технічно можливо встановити на існуючих мережах вуличного освітлення	од.	аналіз потужності приєднань	258	0	258	253	0	253
25	Площа пляжу	га	генеральний план	5	0	5	5	0	5
	кількість наглядців кладовищ	осіб	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
26	Кількість зелених насаджень на кладовищах, що потребують зрізки	од.	інформація балансоутримувача	2209	0	2209	2173	0	2173
27	Загальна площа кладовищ, що потребують утримання	га	Генеральний план	156,34	0	156,34	156,34	0	156,34
28	Загальна кількість мостів	од.	акти обстеження мостів	18	0	18	18	0	18
29	Загальна кількість шахтних колодязів громадського користування	відс.	карта обліку КП Комбінат благоустрою	856	0	856	856	0	856
30	Загальна кількість несанкціонованих стихійних звалищ	од.	Звернення громадян, акт на виявлення безхазяйних відходів	23	0	23	23	0	23
31	Примірна кількість безпритульних тварин на підвідомчій території	осіб	інформація громадських організацій	0	0	0	0	0	0
32	Загальна протяжність обочин доріг з бордюром каменем	км.	Генеральний план	0	0	0	0	0	0
33	площа території уражена амброзією	кв. м.	генеральний план	0	0	0	0	0	0
34	загальна кількість урн для сміття	од.	інвентаризаційна картка	0	0	0	0	0	0
36	протяжність пошкоджених електромереж освітлювальної арматури, тросів, розтяжок	км.	інформація обслуговуючого підприємства	0	0	0	0	0	0
37	Загальна протяжність мереж вуличного освітлення	км.	схема вуличного освітлення	168,76	0	168,76	168,76	0	168,76
38	Обсяг електроенергії необхідної для вуличної енергії в населених пунктах підпорядкованих Лебединській міській раді	тис. кВт./рік	аналіз попереднього року	268,908	0	268,908	268,908	0	268,908
39	Протяжність пошкодженої огорожі на кладовищах	м.	акт обстеження балансоутримувача	0	0	0	0	0	0
40	Планова кількість годин призначених судом до суспільно-корисних робіт	годин	плановий розрахунок (примірний)	0	0	0	0	0	0
41	кількість вузлів комерційного обліку електроенергії для вуличного освітлення на території старостинських округів Лебединської міської територіальної громади	од.	схема вуличного освітлення	0	0	0	0	0	0
42	Кількість об'єктів будівництва мереж вуличного освітлення, які заплановано збудувати в поточному році	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
43	Кількість тонн технічної солі необхідної для приготування ПСС для обробки доріг в холодну пору року	од.	розрахунок відповідно до норм ДБН	0	0	0	0	0	0
44	Обсяг зсувів земляних мас на вулиці Сумська, Мічуріна, які потребують вивезення	куб. м.	дефектний акт	0	0	0	0	0	0
45	Загальна кількість дитячих майданчиків на території Лебединської міської територіальної громади	од.	акт обстеження, акт приймання передачі	0	0	0	0	0	0
46	Мережі, обладнані закритою дощовою каналізацією	м.	річний звіт	0	0	0	0	0	0

47	Кількість елементів вулично-дорожньої мережі обладнаних вуличними табличками	од.	акт перевірки адресного господарства	0	0	0	0	0	0
48	Площа обочин доріг	га.	розрахунок на підставі генплану	0	0	0	0	0	0
53	Кількість старих дерев, які потребують омолодження та знешкодження омели	од.	Звернення громадян, обстеження	0	0	0	0	0	0
	продукту								
4	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок, яку планується очистити від пилу, сміття та інших наносів шляхом їх підмітання та вивезення сміття	км.	генеральний план	7,03	0	7,03	7,03	0	7,03
5	Протяжність об'єктів дорожнього господарства на якій планується виконати профілювання та підсіпку (4 проходи)(з урахуванням 2 рази на рік)	км.	Журнал запису гарячої лінії, звернення громадян	0	0	0	0	0	0
6	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок, на якій планується виконати поточний ремонт/облаштування	кв. м.	Дефектний акт	0	0	0	0	0	0
7	Протяжність об'єктів дорожнього господарства, яку планується очистити від снігу	км.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	822,25	0	822,25	822,25	0	822,25
8	кількість зупинок громадського транспорту, яку планується встановити/замінити	од.	схема маршруту громадського транспорту, схема дислокації дорожніх знаків, обстеження	0	0	0	0	0	0
9	Протяжність водостоків та ливневоприймальних колодязів, яку планується утримувати шляхом очищення	км.	Схема ливневої каналізації	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4
10	Площа узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг, яку планується зпланувати	кв. м.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	0	0	0	0	0	0
11	кількість дерев, що планується видалити	од.	Журнал обліку дерев, що підл. Видал. Рішення виконкому	59	0	59	57	0	57
12	площа газонів, квітників, дерев, яку необхідно охопити доглядом	га.	генеральний план	11	0	11	11	0	11
14	Площа території на якій планується видалення трави	кв. м.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	161599	0	161599	160060,34	0	160060,34
15	кількість дерев, яку необхідно доглянути шляхом підрізки, вивезення сміття	од.	інвентаризаційна картка	400	0	400	0	0	0
16	площа парків, скверів, площ, що потребує прибирання	га.	генеральний план	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
17	Об'єм сміття з парків, скверів, площ, який необхідно вивезти на полігон	куб. м.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	720,53	0	720,53	722,59	0	722,59
18	кількість малих архітектурних споруд, які необхідно відремонтувати	од.	плановий розрахунок по попередньому року	48	0	48	50	0	50
19	Об'єм води, який необхідно відшкодувати для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка	куб. м.	показники лічильника	3074,19	0	3074,19	3074,37	0	3074,37

20	Кількість фонтанів, що потребує заходів з консервування/розконсервування на зиму	од.	інвентаризаційна картка	1	0	1	1	0	1
21	кількість світлоточок, яку планується замінити	од.	аналіз попереднього року, плановий прогноз	120	0	120	114	0	114
22	Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом заміни пошкодженого та застарілого обладнання	км.	план робіт обслуговуючого підприємства	168,755	0	168,755	168,755	0	168,755
23	Кількість засобів автоматики, яку планується утримувати шляхом ремонту	од.	схема вуличного освітлення	126	0	126	126	0	126
24	Примірна кількість світлоточок, яку планується встановити на існуючих мережах вуличного освітлення	од.	розрахунок на підставі даних попередніх років	5	0	5	20	0	20
25	площа пляжу на якій планується прибирання	га.	генеральний план	5	0	5	5	0	5
	Кількість наглядачів, яку необхідно залучити	осіб	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
26	кількість зелених насаджень, яку планується видалити на кладовищі	од.	Звернення громадян, інформація балансоутримувача	36	0	36	35	0	35
27	Кількість сміття, яку планується вивезти з кладовища на сміттєзвалище	куб. м.	розрахунок за аналізом попереднього року	2380,44	0	2380,44	2428,58	0	2428,58
28	Кількість мостів, що потребують поточного ремонту	од.	акти обстеження мостів	2	0	2	2	0	2
29	Кількість шахтних колодязів, що необхідно відремонтувати та очистити	од.	звернення громадян	63	0	63	63	0	63
30	кількість стихійних звалищ, що необхідно ліквідувати	од.	Звернення громадян, акт на виявлення безхазяйних відходів	23	0	23	23	0	23
31	кількість заходів з стерилізації, яку планується виконати	од.	розрахунок на підставі моніторингу ринку послуг	0	0	0	0	0	0
32	Протяжність борочин вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям на якій планується виконати виправлення та заміну бордюрного каменю	м.	обстеження вулично-дорожньої мережі	0	0	0	0	0	0
33	площа території на якій планується видалення трави амброзії	кв. м.	Розрахунок на підставі обстеження	0	0	0	0	0	0
34	Кількість урни для сміття, яку необхідно встановити	од.	розрахунок на підставі актів списання, обстеження	0	0	0	0	0	0
36	протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується ліквідація пошкоджених електромереж	км.	план робіт обслуговуючого підприємства	0	0	0	0	0	0
38	Кількість електроенергії на вуличне освітлення, яку планується відшкодувати	тис. кВт./рік	розрахунок, аналіз попереднього року	268,91	0	268,91	268,91	0	268,91
39	протяжність огорожі кладовищ, що потребує ремонту (відновлення, заміна, відбудова)	м.	акт обстеження балансоутримувача	0	0	0	0	0	0
40	Кількість годин відпрацювання, які планується залучити до суспільно-корисних робіт за рішенням суду	годин	плановий розрахунок (примірний)	0	0	0	0	0	0

41	кількість вуликів комерційного обліку електроенергії вуличного освітлення на території старостинських округів, що потребують позачергової технічної перевірки	од.	Кодекс систем розподілу	0	0	0	0	0	0
42	кількість стандартних приєднань до електричних мереж електроустановок вуличного освітлення	од.	Робочі проекти на об'єкти будівництва	0	0	0	0	0	0
43	Кількість тонн технічної солі, яку планується закупити	од.	розрахунок відповідно до норм ДБН	0	0	0	0	0	0
44	об'єм земляних зсувів на вулиці Мічуріна, які планується вивезти в повному обсязі	куб. м.	дефектний акт	0	0	0	0	0	0
45	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно встановити	од.	рішення сесії, річний план закупівель	0	0	0	0	0	0
46	Протяжність водовідвідних лотків на вул. Тараса Шевченка, яку планується влаштувати	м.	обстеження, дефектний акт	0	0	0	0	0	0
47	Кількість адресних вказівників, яку планується встановити	од.	акт перевірки адресного господарства	0	0	0	0	0	0
49	Площа доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, яку планується продезинфікувати	кв. м.	площа тротуарів центральної частини міста	0	0	0	0	0	0
50	Кількість нових приєднань мереж вуличного освітлення, які потребують виконання послуг на елементах заземлюючих пристроїв, випробувань та вимірювань силових кабельних ліній вуличного освітлення	од.	СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009	0	0	0	0	0	0
51	Кількість приєднань електроустановок вуличного освітлення вулиць Новопоstrоєна, камає, Прорізна, Привокзальна, Пилипінська, Капранів, яку планується виконати	од.	робочий проект	0	0	0	0	0	0
52	Кількість недіючих шахтних колодязів, які необхідно демонтувати	од.	Звернення громадян, плановий огляд	0	0	0	0	0	0
53	Кількість старих дерев, яку планується омолодити та знешкодити омелу	од.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно оновити за результатами проведеного конкурсу з громадського бюджету	од.	Протокол визначення переможця конкурсу	0	0	0	0	0	0
54	кількість мереж (об'єктів) мереж вуличного освітлення в селі Московський Бобрик, що потребують поточного ремонту	од.	Листи -запити старост старостинських округів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
4	Середня вартість очищення 1 км тротуарів та пішохідних доріжок від пилу, сміття та інших наносів	грн.	розрахунок	356508,13	0	356508,13	370733,99	0	370733,99
5	Середня вартість профілювання та підсипки 1 км. Доріг (з урахуванням 2 рази на рік)	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
6	середня вартість поточного ремонту 1 метру погонного тротуару	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0

7	Середні витрати на утримання 1 км доріг шляхом очищення їх від снігу та боротьба з ожеледицею	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	1157,86	0	1157,86	1247,47	0	1247,47
8	Середня вартість встановлення однієї зупинки громадського транспорту	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
9	Середні витрати на утримання 1 км водостоків та ливневоприймальних колодязів	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	20416,66	0	20416,66	20416,66	0	20416,66
10	Середня вартість планування 100 кв.метрів узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг з прибиранням невеликих зсувів	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
11	Середня вартість видалення 1-го дерева	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	4203,39	0	4203,39	4713,98	0	4713,98
13	Середні витрати на догляд 1 га газонів, квітників, омолодження старих дерев, вивезення сміття	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	8578,07	0	8578,07	9090,91	0	9090,91
14	середні витрати на видалення трави з обочин на 1 га	грн.	розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	9439,05	0	9439,05	9911	0	9911
15	середні витрати на підрізку 1-го дерева	грн.	розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
16	Середні витрати на прибирання 1 га парків, скверів, площ	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	36181,82	0	36181,82	36181,82	0	36181,82
17	Середні витрати на вивезення сміття з парків, скверів, площ на сміттєзвалище (у розрахунку на 5 куб.м.)	грн.	розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	632,22	0	632,22	663,83	0	663,83
18	Середні витрати на ремонт та фарбування 1 малої архітектурної споруди	грн.	розрахунок на підставі КБ2 попередніх років	3170,79	0	3170,79	3296,16	0	3296,16
19	середні витрати на відшкодування 1 куб.м. води для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка	грн.	Рішення сесії про затвердження тарифів	30,84	0	30,84	32,38	0	32,38
20	Середні витрати на консервування/розконсервування одного фонтану на рік	грн.	Розрахунок по попереднім рокам	22808	0	22808	23948	0	23948
21	Середні витрати на заміну 1 світлоточки вуличного освітлення	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	816,67	0	816,67	859,65	0	859,65
22	Середні витрати на утримання 1 км мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом заміни пошкодженого обладнання	грн.	аналіз попереднього року	580,72	0	580,72	580,72	0	580,72
23	Середні витрати на ремонт одного засобу автоматики	грн.	розрахунок за аналізом попереднього року	355,35	0	355,35	540,72	0	540,72
24	Середні витрати на встановлення одного додаткового ліхтаря вуличного освітлення	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	2489,29	0	2489,29	2450	0	2450
25	середні витрати на прибирання 1 га пляжу	грн.	розрахунок	2245,52	0	2245,52	2357,79	0	2357,79
	Середні витрати на утримання 1-го наглядача кладовищ	грн.	розрахунок	72700	0	72700	76336	0	76336

26	Середні витрати на видалення 1 дерева на кладовищі	грн.	аналіз попереднього року	5238,4	0	5238,4	5447,49	0	5447,49
27	Середні витрати на вивезення сміття з кладовищ (очищення урн та контейнерів) на 5 куб. м.	грн.	розрахунок за аналізом попереднього року	726,6	0	726,6	762,93	0	762,93
28	Середні витрати на поточний ремонт одного мосту	грн.	розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	11182,86	0	11182,86	11742	0	11742
29	середні витрати на ремонт/очистку одного шахтного колодязя громадського користування	грн.	розрахунок за аналізом попереднього року	2915	0	2915	3060,76	0	3060,76
30	Середні витрати на ліквідацію 1 стихійного звалища (без урахування черговості утворення)	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	9947,49	0	9947,49	10879,65	0	10879,65
31	Середні витрати на 1 стерилізацію безпритульних тварин	грн.	розрахунок на підставі моніторингу ринку послуг	0	0	0	0	0	0
32	Середня вартість виправлення та заміни окремих бордюрних каменів та поребриків на 1 метр	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
33	Середні витрати на видалення трави амброзії в розрахунку на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
34	Середні витрати на встановлення однієї урни для сміття	грн.	розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
36	середні затрати на ліквідацію 1 м пошкоджених електромереж	грн.	розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	0	0	0	0	0	0
38	Середні витрати на відшкодування 1 квт/год електроенергії вуличного освітлення	грн.	Діючий тариф	6,2653	0	6,2653	6,5786	0	6,5786
39	Середні витрати на ремонт 1 метру пошкодженої огорожі на кладовищах (заміна, відновлення, відбудова)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
40	Середні витрати на оплату 1 години суспільно-корисних робіт	грн.	розрахунок на підставі планової з/п	0	0	0	0	0	0
41	середні витрати на проведення однієї технічної перевірки комерційних точок обліку електроенергії вуличного освітлення	грн.	інформація виконавця	0	0	0	0	0	0
42	Середня вартість 1-го стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок вуличного освітлення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
43	Середня вартість закупівлі 1-єї тонни технічної солі з доставкою	грн.	моніторинг ринку товару	0	0	0	0	0	0
44	Середні витрати на вивезення 1 куб. м. земляних зсувів	грн.	розрахунок програми ІВК	0	0	0	0	0	0
45	Середні витрати на встановлення одного дитячого спортивно-ігрового майданчика	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
46	Середні витрати на влаштування 1 метру водовідвідних лотків закритої дощової каналізації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
47	Середні витрати на встановлення 1-го адресного вказівника	грн.	Розрахунок, моніторинг ринку товару	0	0	0	0	0	0

49	Середня вартість дезинфекції 100м2 тротуарів, доріг, зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
50	Середня вартість одного випробування та вимірювання силових кабельних ліній вуличного освітлення	грн.	інформація Лебединської РЕМ	0	0	0	0	0	0
51	Середня вартість одного приєднання електроустановок вуличного освітлення вулиць Новопостроєна, Камає, Прорізна, Привокзальна, Пилипінська, Капранів, яку планується виконати	грн.	Постанова Нацкомісії №1965 від 18.12.2018	0	0	0	0	0	0
52	Середні витрати на демонтаж одного недіючого шахтного колодязя громадського користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
53	Середні витрати на омолодження та боротьбу з омолодою одного дерева	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на оновлення одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
54	Середні витрати на один поточний ремонт мереж вуличного освітлення	грн.	дефектний акт, кошторис	0	0	0	0	0	0
	якості								
4	Питома вага тротуарів та пішохідних доріжок, що очищується від сміття	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	питома вага ґрунтових доріг, що профілюється до загальної довжини (з урахуванням 2 рази на рік)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	питома вага відремонтованих тротуарів до запланованої площі	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Питома вага об'єктів дорожнього господарства, що очищується від снігу та ожеледиці до загальної протяжності	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0
8	Питома вага заміненних/встановлених зупинок громадського транспорту до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	Питома вага водостоків та ливневоприймальних колодязів, що утримується до загальної її протяжності	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
10	Питома вага площі узбіч, яка профілюється до запланованої площі узбіч	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	Питома вага видалених дерев до загальної потреби	відс.	розрахунок	3,66	0	3,66	3,53	0	3,53
13	Питома вага доглянутої площі газонів, квітників до її загальної площі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
14	питома вага (узбічча дороги) на якій проведено видалення трави до необхідної площі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
15	Питома вага доглянутих дерев шляхом підрізки, до загальної планової потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	питома вага площі парків, скверів, площ на якій проведено прибирання до загальної площі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

17	Питома вага вивезеного на сміттєзвалище сміття до необхідного об'єму	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
18	Питома вага відремонтованих малих архітектурних споруд до їх кількості	відс.	розрахунок	7,44	0	7,44	7,75	0	7,75
19	Питома вага відшкодованої води для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка до необхідного об'єму	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
20	Питома вага фонтанів що підготовлені до зими від потреби	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
21	Питома вага замієних електроламп до необхідної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
22	Питома вага протяжності електромереж, яка утримується шляхом заміни пошкодженого та застарілого обладнання до планової протяжності	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
24	Питома вага додатково встановлених світлоточок до технічної можливості	відс.	розрахунок	1,93	0	1,93	7,9	0	7,9
25	питома вага території пляжу що прибирається до загальної його площі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Рівень забезпеченості наглядчачами кладовищ у сфері ритуальних послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
26	Питома вага видалених дерев на кладовищі до потреби	відс.	розрахунок	1,63	0	1,63	1,61	0	1,61
27	Питома вага вивезеного сміття з урн та контейнерів з кладовищ до планових обсмів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
28	питома вага відремонтованих мостів до потреби	відс.	розрахунок	11,11	0	11,11	11,11	0	11,11
29	питома вага відремонтовани/почищених колодязів до загальної кількості	відс.	розрахунок	7,36	0	7,36	7,36	0	7,36
30	Питома вага ліквідованих стихійних сміттєзвалищ до виявленої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
31	Питома вага стерилізованих тварин до необхідної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
32	Питома вага виправлених та замієних бордюрних каменів до загальної їх протяжності	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
33	питома вага площі території на якій проведено видалення трави амброзії до необхідності	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
35	Динаміка збільшення придбаних урн	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
36	динаміка зменшення пошкоджених електромереж	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
38	Питома вага відшкодованої електроенергії до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
39	Питома вага відремонтованої, відбудованої огорожі на кладовищах до потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
40	Питома вага оплати відпрацьованих годин суспільно-корисних робіт до планової потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

41	питома вага точок обліку електроенергії вуличного освітлення на території старостинських округів до необхідної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
42	Питома вага виконаних стандартних приєднань до електричних мереж електроустановок вуличного освітлення до потреби відповідно до робочих проектів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
43	Питома вага придбанної технічної солі для приготування ПСС від потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
44	Питома вага земляних зсувів на вул. Сумська, Мічуріна, які вивезено до загальної потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
45	Динаміка збільшення кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
46	Динаміка збільшення протяжності мереж водовідведення	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
47	Питома вага встановлених адресних вказівників до потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
49	Питома вага площі продезинфікованих тротуарів до запланованої площі	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
50	Питома вага нових приєднань вуличного освітлення на яких виконано випробування та вимірювання силових кабельних ліній до необхідної кількості (нових приєднань поточного року)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
51	Динаміка збільшення кількості приєднань електроустановок вуличного освітлення	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
52	Питома вага демонтованих недіючих колодязів громадського користування до необхідної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
53	Питома вага дерев, які було омолоджено та знешкоджено на них оملелу до можливості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Питома вага оновлених дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
54	питома вага об'єктів (приєднань) мереж вуличного освітлення на яких виконано поточний ремонт до загальної їх кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік	2023 рік	2024 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 12.12.2021 № 49-МР	6 467 352	130 289	6 597 641	8 757 760	0	8 757 760	10 209 464	0	10 209 464
	УСЬОГО		6 467 352	130 289	6 597 641	8 757 760	0	8 757 760	10 209 464	0	10 209 464

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 12.12.2021 № 49-МР	7 675 964	0	7 675 964	8 120 339	0	8 120 339
	УСЬОГО		7 675 964	0	7 675 964	8 120 339	0	8 120 339

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Оновлення дитячого та спортивного майданчиків скверу Воїнської слави у місті Лебедині шляхом придбання нових об'єктів інфраструктури	2020	99264	99264	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання елементів спортивно- ігрового майданчику по вул. Першогвардійська у м. Лебедині	2020	31025	31025	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			130289		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має 2 напрямки використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і виконуються протягом усього запланованого періоду. У 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 6 812 600,0 гривень, касові видатки складають 6 597 641, 25 гривень. В 2021 році станом на 01.10.2021 затверджено кошторисні призначення 9085492,0 гривень. Планова потреба на 2022 рік становить 10 209 464,0 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 167 750	5 971 961	0	0	0	0	0	5 971 961
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 000	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	440 000	435 680	0	0	0	0	0	435 680
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61 550	59 711	0	0	0	0	0	59 711
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	130 300	130 289	0	0	0	0	0	130 289
	УСЬОГО	6 812 600	6 597 641	0	0	0	0	0	6 597 641

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2111	Заробітна плата	45 100	0	0	0	45 100	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	9 920	0	0	0	9 920	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 560	0	0	0	198 560	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 596 600	0	0	0	7 596 600	8 234 700	0	0	0	8 234 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	84 780	0	0	0	84 780	90 036	0	0	0	90 036
2273	Оплата електроенергії	1 388 200	0	0	0	1 388 200	1 884 728	0	0	0	1 884 728
	УСЬОГО	9 323 160	0	0	0	9 323 160	10 209 464	0	0	0	10 209 464

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 167 750	5 971 961	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 000	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	440 000	435 680	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61 550	59 711	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	130 300	130 289	0	0	0		
	УСЬОГО	6 812 600	6 597 641	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Олексій ПАРФИЛО

(ініціали та прізвище)

Антоніна ТУРОВА

(ініціали та прізвище)