

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

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

1.	Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1) (2) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(1) (2) (1) (6) (0) (3) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(3)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;
Благоустрій територій Новороздільської ТГ;
Утримання центральних територій та тротуарів;

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України від 28.06.1996р.№254к/96-ВР із змінами і доповненнями; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від р № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 300 537	x	x	10 300 537	9 773 600	x	x	9 773 600	14 300 000	x	x	14 300 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	3 214 679	3 214 679	3 214 679	x	-	-	-	x	300 000	300 000	300 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	3 214 679	3 214 679	3 214 679	x	-	-	-	x	-	-	-

31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	x	-	-	-	x	-	-	-	x	300 000	300 000	300 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	10 300 537	3 214 679	3 214 679	13 515 216	9 773 600	-	-	9 773 600	14 300 000	300 000	300 000	14 600 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2026-2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 180 000	x	-	9 180 000	9 638 972	x	-	9 638 972
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	9 180 000	-	-	9 180 000	9 638 972	-	-	9 638 972

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 300 537	-	-	10 300 537	9 773 600	-	-	9 773 600	14 300 000	-	-	14 300 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	184 128	184 128	184 128	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	3 030 551	3 030 551	3 030 551	-	-	-	-	-	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	10 300 537	3 214 679	3 214 679	13 515 216	9 773 600	-	-	9 773 600	14 300 000	300 000	300 000	14 600 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023-2025 роках:

		(грн)			
..		2023 рік (звіт)			
		2024 рік (затверджено)			
		2025 рік (проект)			

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 180 000	-	-	9 180 000	9 638 972	-	-	9 638 972
3132	Капітальний ремонт інших об’єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	9 180 000	-	-	9 180 000	9 638 972	-	-	9 638 972

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Благоустрій території (впорядкування території для влаштування Алеї почесних поховань на кладовищі в м. Новий Розділ).	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-
2	Благоустрій території (поточний ремонт об’єктів благоустрою) Новороздільської ТГ	-	-	-	-	573 600	-	-	573 600	5 000 000	-	-	5 000 000

3	Забезпечення надання послуг з благоустрою території	3 568 897	-	-	3 568 897	3 300 000	-	-	3 300 000	3 300 000	-	-	3 300 000
4	Забезпечення надання послуг з озеленення території	1 236 381	-	-	1 236 381	1 090 000	-	-	1 090 000	1 090 000	-	-	1 090 000
5	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території Новороздільської ТГ	-	204 180	204 180	204 180	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою.	-	89 753	89 753	89 753	-	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000
7	Капітальний ремонт покриття (бруківки) та благоустрій території біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	-	517 199	517 199	517 199	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Капітальний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок	-	2 319 548	2 319 548	2 319 548	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Поховання одиноких громадян	19 640	-	-	19 640	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Придбання та встановлення дитячих майданчиків	-	84 000	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Утримання кладовищ	399 101	-	-	399 101	440 000	-	-	440 000	440 000	-	-	440 000
12	Утримання мереж вуличного освітлення	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000
13	Утримання центральних територій та тротуарів	4 344 446	-	-	4 344 446	3 670 000	-	-	3 670 000	3 670 000	-	-	3 670 000
14	Благоустрій населених пунктів (ліквідація окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об'єктах благоустрою з частковим виправленням основи щебеневого сумішню території обмеженої вулицями Грушевського, Барвінського та Івана Франка в м. Новий Розділ).	198 782	-	-	198 782	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Нанесення та відновлення дорожньої розмітки на території Новороздільської ТГ	33 290	-	-	33 290	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Благоустрій території населеного пункту. Влаштування сміттевого майданчику з встановленням контейнерів біля кладовища в с. Берездівці Львівської області (поточний ремонт).	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	-	300 000
17	Благоустрій населеного пункту. Встановлення огорожі на кладовищі м. Новий Розділ Львівської області (Капітальний ремонт).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000
	УСЬОГО	10 300 537	3 214 680	3 214 680	13 515 217	9 773 600	-	-	9 773 600	14 300 000	300 000	300 000	14 600 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Благоустрій території (впорядкування території для влаштування Алеї почесних поховань на кладовищі в м. Новий Розділ).	-	-	-	-	-	-	-	-

2	Благоустрій території (поточний ремонт об'єктів благоустрою) Новороздільської ТГ	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Забезпечення надання послуг з благоустрою території	3 484 712	-	-	3 484 712	3 807 827	-	-	3 807 827
4	Забезпечення надання послуг з озеленення території	1 151 040	-	-	1 151 040	1 258 086	-	-	1 258 086
5	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території Новороздільської ТГ	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою.	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Капітальний ремонт покриття (бруківки) та благоустрій території біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Капітальний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Поховання одиноких громадян	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Придбання та встановлення дитячих майданчиків	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Утримання кладовищ	464 640	-	-	464 640	507 852	-	-	507 852
12	Утримання мереж вуличного освітлення	204 088	-	-	204 088	100 104	-	-	100 104
13	Утримання центральних територій та тротуарів	3 875 520	-	-	3 875 520	3 965 103	-	-	3 965 103
14	Благоустрій населених пунктів (ліквідація окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об'єктах благоустрою з частковим виправленням основи щебеневою сумішшю території обмеженої вулицями Грушевського, Барвінського та Івана Франка в м. Новий Розділ).	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Нанесення та відновлення дорожньої розмітки на території Новороздільської ТГ	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Благоустрій території населеного пункту. Влаштування сміттевого майданчику з встановленням контейнерів біля кладовища в с. Берездівці Львівської області (поточний ремонт).	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Благоустрій населеного пункту. Встановлення огорожі на кладовищі м. Новий Розділ Львівської області (Капітальний ремонт).	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	9 180 000	-	-	9 180 000	9 638 972	-	-	9 638 972

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Кошторис	-	89 752,62	89 752,62	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00

[illegible]

1	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Акт обстеження	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00
2	Площа території, на якій планується проводити благоустрій	кв. м.	Акт обстеження	102 053,00	-	102 053,00	102 053,00	-	102 053,00	102 053,00	-	102 053,00
3	Площа території кладовищ на якій планується виконувати роботи з їх благоустрою та утримання	кв. м.	Кошторис	84 000,00	-	84 000,00	84 000,00	-	84 000,00	84 000,00	-	84 000,00
4	Площа території, на якій планується проводити озеленення	кв. м.	Акт обстеження	104 853,00	-	104 853,00	104 853,00	-	104 853,00	104 853,00	-	104 853,00
5	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, на які планується провести утримання мереж зовнішнього освітлення	п.м.	Акт обстеження	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00
6	Площа об'єктів дорожнього господарства, яку необхідно утримувати в належному стані	кв. м.	Карта - схема доріг, тротуарів, газонів населених пунктів	159 082,00	-	159 082,00	159 082,00	-	159 082,00	159 082,00	-	159 082,00
7	Площа території, на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	Розрахунок	-	-	-	918,20	-	918,20	5 000,00	-	5 000,00
8	Кількість поховань одиноких громадян	осіб	Реєстр	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-
9	Площа території, на якій планується провести капітальний ремонт покриття (бруківки) та благоустрій території біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	кв. м.	Розрахунок	-	574,70	574,70	-	-	-	-	-	-
10	Площа тротуарів, пішохідних доріжок, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Розрахункові дані	-	928,10	928,10	-	-	-	-	-	-
11	Кількість проектів організації дорожнього руху, які заплановано розробити	шт.	Розрахунок	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
12	Площа території, на якій планується здійснити ліквідацію окремих пошкоджень покриттів усіх видів з частковим виправленням основи щелевеною сумішшю.	кв. м.	Розрахунок	360,00	-	360,00	-	-	-	-	-	-
13	Площа дорожньої розмітки, що планується нанести	кв. м.	Розрахунок	123,00	-	123,00	-	-	-	-	-	-
14	Площа території на кладовищі, благоустрій якого планується здійснювати для влаштування Алеї почесних поховань	кв. м.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
15	Кількість дитячих майданчиків, яких планується придбати та встановити	шт.	Розрахункові дані	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
16	Кількість мереж, на яких планується провести капітальний ремонт	об'єкт	Розрахунок	-	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-
17	Кількість сміттєвих майданчиків, які необхідно встановити	шт.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
18	Кількість ПКД, яка буде розроблена на встановлення огорожі на кладовищі	шт.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
ефективності												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	-	89 752,62	89 752,62	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00
2	Середня вартість витрат на благоустрій території 100 кв.м	грн.	Розрахунок	3 497,10	-	3 497,10	3 233,61	-	3 233,61	3 233,61	-	3 233,61

3	Середня вартість витрат на утримання 1 кв. м кладовищ	грн.	Розрахунок	4,75	-	4,75	5,24	-	5,24	5,24	-	5,24
4	Середня вартість витрат на озеленення території 100 кв. м.	грн.	Розрахунок	1 179,16	-	1 179,16	1 039,55	-	1 039,55	1 039,55	-	1 039,55
5	Середня вартість утримання 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
6	Середня вартість утримання центральних територій та тротуарів в зимовий та літній періоди, 100 кв. м	грн.	Розрахунок	2 690,39	-	2 690,39	2 306,99	-	2 306,99	2 306,99	-	2 306,99
7	Середні витрати на проведення 1 кв.м. поточного ремонту території	грн.	Розрахунок	-	-	-	624,70	-	624,70	1 000,00	-	1 000,00
8	Середня вартість 1 поховання одиноких громадян	грн.	Розрахунок	6 546,58	-	6 546,58	-	-	-	-	-	-
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту покриття (бруківки) та благоустроїв території біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	грн.	Розрахунок	-	899,95	899,95	-	-	-	-	-	-
10	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів, пішохідних доріжок	грн.	Розрахунок	-	2 499,24	2 499,24	-	-	-	-	-	-
11	Середня вартість розробки 1 шт. проекту організації дорожнього руху	грн.	Розрахунок	64 525,00	-	64 525,00	-	-	-	-	-	-
12	Середня вартість робіт з ліквідації окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об'єктах благоустрою з частковим виправленням основи щелевеною сумішшю тер. обмеженої вул. Грушевського, Барвінського та Ів. Франка в м. Новий Розділ за 1м.кв.	грн.	Розрахунок	552,17	-	552,17	-	-	-	-	-	-
13	Середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок	270,30	-	270,30	-	-	-	-	-	-
14	Середні витрати на благоустрій 1 м.кв.території кладовища для влаштування Алеї почесних поховань	грн.	Розрахунок	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-
15	Середня вартість придбання та встановлення одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	-	84 000,49	84 000,49	-	-	-	-	-	-
16	Середня вартість 1 об'єкта капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	-	68 060,00	68 060,00	-	-	-	-	-	-
17	Середні витрати на встановлення 1 шт. смітцевого майданчика	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	300 000,00
18	Середні витрати на виготовлення ПКД по встановленню огорожі	грн/од	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00
	якості											
1	Питома вага виконання робіт з капітальних ремонтів об'єктів благоустрою	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00
2	Питома вага виконання робіт з благоустрою території до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	Питома вага виконання робіт з благоустрою та утримання кладовищ	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	Питома вага виконання робіт по озелененню до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
5	Питома вага виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

6	Питома вага виконання робіт з утримання об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
7	Динаміка відремонтованих за рахунок поточного ремонту об'єктів благоустрою до запланованих	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
8	Питома вага виконання робіт по похованню одиноких громадян	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
9	Питома вага виконання робіт з капітального ремонту покриття (бруківки) та благоустрій території біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
10	Динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту площ тротуарів та пішохідних доріжок порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
11	Питома вага виконання робіт з розробки проекту організації дорожнього руху на пр.Шевченка	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
12	Питома вага виконання робіт з ліквідації окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об'єктах благоустрою з частковим виправленням основи щєбенєвою сумішшю.	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
13	Відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
14	Питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати для влаштування Алеї почесних поховань, до запланованої	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
15	Питом вага придбаних та встановлених дитячих майданчиків	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
16	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом мереж вуличного освітлення до запланованого	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
17	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
18	Динаміка кількості виготовлених ПКД на встановлення огорожі порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг видатків на виконання робіт по благоустрою територій	грн.	Кошторис	3 484 712,00	-	3 484 712,00	3 807 827,00	-	3 807 827,00

3	Обсяг видатків на благоустрій та утримання території кладовищ	грн.	Кошторис	464 640,00	-	464 640,00	507 852,00	-	507 852,00
4	Обсяг видатків на виконання робіт по озелененню територій	грн.	Кошторис	1 151 040,00	-	1 151 040,00	1 258 086,00	-	1 258 086,00
5	Загальна протяжність мереж, яку планується утримувати в належному стані.	п.м.	Розрахунок	204,00	-	204,00	100,00	-	100,00
5	Обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторисний розрахунок	204 088,00	-	204 088,00	100 104,00	-	100 104,00
6	Обсяг видатків на утримання центральних територій та тротуарів	грн.	Кошторис	3 875 520,00	-	3 875 520,00	3 965 103,00	-	3 965 103,00
7	Обсяг видатків на благоустрій території (поточний ремонт об'єктів благоустрою) Новороздільської ТГ	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
8	Обсяг видатків на поховання одиноких громадян	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
9	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покриття (бруківки) та благоустрій території біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
10	Обсяг затрат на проведення капітального ремонту тротуарів, пішохідних доріжок	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
11	Обсяг видатків, запланованих на розробку проєкту організації дорожнього руху на пр. Шевченка	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
12	Обсяг видатків на благоустрій населених пунктів (ліквідація окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об'єктах благоустрою з частковим виправленням основи щебеневою сумішшю тер. обмеженої вул. Грушевського, Барвінського та Ів. Франка в м. Новий Розділ)	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
13	Обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
13	Площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	кв. м.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
14	Обсяг витрат на благоустрій території (впорядкування території для влаштування Алеї почесних поховань на кладовищі в м. Новий Розділ)	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
15	Обсяг видатків на придбання та встановлення дитячих майданчиків	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
16	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
16	Протяжність мереж, що потребує капітального ремонту	м.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
17	Обсяг видатків на влаштування майданчика з встановленням контейнерів біля кладовища в с. Берездівці	грн.	Кошторисний розрахунок	-	-	-	-	-	-
18	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по встановленню огорожі на кладовищі м. Новий Розділ	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
продукту									
1	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Акт обстеження	-	-	-	-	-	-

2	Площа території, на якій планується проводити благоустрій	кв. м.	Акт обстеження	102 053,00	-	102 053,00	102 053,00	-	102 053,00
3	Площа території кладовищ на якій планується виконувати роботи з їх благоустрою та утримання	кв. м.	Кошторис	84 000,00	-	84 000,00	84 000,00	-	84 000,00
4	Площа території , на якій планується проводити озеленення	кв. м.	Акт обстеження	104 853,00	-	104 853,00	104 853,00	-	104 853,00
5	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, на які планується провести утримання мереж зовнішнього освітлення	п.м.	Акт обстеження	204,00	-	204,00	100,00	-	100,00
6	Площа об'єктів дорожнього господарства, яку необхідно утримувати в належному стані	кв. м.	Карта - схема доріг, тротуарів, газонів населених пунктів	159 082,00	-	159 082,00	159 082,00	-	159 082,00
7	Площа території, на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
8	Кількість поховань одиноких громадян	осіб	Реєстр	-	-	-	-	-	-
9	Площа території, на якій планується провести капітальний ремонт покриття (бруківки) та благоустрій території біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	кв. м.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
10	Площа тротуарів, пішохідних доріжок, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
11	Кількість проектів організації дорожнього руху, які заплановано розробити	шт.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
12	Площа території, на якій планується здійснити ліквідацію окремих пошкоджень покриттів усіх видів з частковим виправленням основи щелевеною сумішшю.	кв. м.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
13	Площа дорожньої розмітки, що планується нанести	кв. м.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
14	Площа території на кладовищі, благоустрій якого планується здійснювати для влаштування Алеї почесних поховань	кв. м.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
15	Кількість дитячих майданчиків, яких планується придбати та встановити	шт.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
16	Кількість мереж, на яких планується провести капітальний ремонт	об'єкт	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
17	Кількість сміттєвих майданчиків, які необхідно встановити	шт.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
18	Кількість ПКД, яка буде розроблена на встановлення огорожі на кладовищі	шт.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
ефективності									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
2	Середня вартість витрат на благоустрій території 100 кв.м	грн.	Розрахунок	3 415,00	-	3 415,00	3 731,00	-	3 731,00
3	Середня вартість витрат на утримання 1 кв. м кладовищ	грн.	Розрахунок	5,53	-	5,53	6,05	-	6,05

4	Середня вартість витрат на озеленення території 100 кв. м.	грн.	Розрахунок	1 097,76	-	1 097,76	1 199,86	-	1 199,86
5	Середня вартість утримання 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
6	Середня вартість утримання центральних територій та тротуарів в зимовий та літній періоди, 100 кв. м	грн.	Розрахунок	2 436,18	-	2 436,18	2 492,49	-	2 492,49
7	Середні витрати на проведення 1 кв.м. поточного ремонту території	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
8	Середня вартість 1 поховання одиноких громадян	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту покриття (бруківки) та благоустроїв території біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
10	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів, пішохідних доріжок	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
11	Середня вартість розробки 1 шт. проекту організації дорожнього руху	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
12	Середня вартість робіт з ліквідації окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об'єктах благоустрою з частковим виправленням основи щелевеною сумішшю тер. обмеженої вул. Грушевського, Барвінського та Ів. Франка в м. Новий Розділ за 1м.кв.	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
13	Середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
14	Середні витрати на благоустрої 1 м.кв.території кладовища для влаштування Алеї почесних поховань	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
15	Середня вартість придбання та встановлення одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
16	Середня вартість 1 об'єкта капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
17	Середні витрати на встановлення 1 шт. сміттевого майданчика	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
18	Середні витрати на виготовлення ПКД по встановленню огорожі	грн/од	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
1	Питома вага виконання робіт з капітальних ремонтів об'єктів благоустрою	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
2	Питома вага виконання робіт з благоустрою території до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	Питома вага виконання робіт з благоустрою та утримання кладовищ	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	Питома вага виконання робіт по озелененню до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
5	Питома вага виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
6	Питома вага виконання робіт з утримання об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

7	Динаміка відремонтованих за рахунок поточного ремонту об'єктів благоустрою до запланованих	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
8	Питома вага виконання робіт по похованню одиноких громадян	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
9	Питома вага виконання робіт з капітального ремонту покриття (бруківки) та благоустрій території біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
10	Динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту площ тротуарів та пішохідних доріжок порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
11	Питома вага виконання робіт з розробки проекту організації дорожнього руху на пр.Шевченка	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
12	Питома вага виконання робіт з ліквідації окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об'єктах благоустрою з частковим виправленням основи щєбенєвою сумішшю.	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
13	Відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
14	Питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати для влаштування Алеї почесних поховань, до запланованої	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
15	Питом вага придбаних та встановлених дитячих майданчиків	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
16	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом мереж вуличного освітлення до запланованого	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
17	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
18	Динаміка кількості виготовлених ПКД на встановлення огорожі порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

		2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
--	--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма Благоустрою		10 300 537	3 214 679	13 515 216	9 773 600	-	9 773 600	14 300 000	300 000	14 600 000
	УСЬОГО		10 300 537	3 214 679	13 515 216	9 773 600	-	9 773 600	14 300 000	300 000	14 600 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма Благоустрою		9 180 000	-	9 180 000	9 638 972	-	9 638 972
	УСЬОГО		9 180 000	-	9 180 000	9 638 972	-	9 638 972

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
У 2023 році на виконання програми використано 10 300 537,00 грн. Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію комплексу заходів щодо утримання в належному стані об'єктів благоустрою. Виділені кошти забезпечили потребу рівня якості утримання об'єктів та елементів благоустрою, забезпечення нормативного рівня умов проживання

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

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

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

Керівник установи		
	(підпис)	Білоус А. (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби		
	(підпис)	Процишин Г. (прізвище та ініціали)

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