

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.	<div>Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0) (2)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(0) (2) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(0) (2) (1) (6) (0) (3) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(6)(0)(3)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(6)(2)(0)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Організація благоустрою населених пунктів</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

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

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"  
"Бюджетний Кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	25 121 072	x	x	25 121 072	23 394 600	x	x	23 394 600	24 600 000	x	x	24 600 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	7 937 255	7 937 255	7 937 255	x	250 000	250 000	250 000	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	7 937 255	7 937 255	7 937 255	x	250 000	250 000	250 000	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	25 121 072	7 937 255	7 937 255	33 058 327	23 394 600	250 000	250 000	23 644 600	24 600 000	-	-	24 600 000

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	24 846 000	x	-	24 846 000	25 094 460	x	-	25 094 460
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	24 846 000	-	-	24 846 000	25 094 460	-	-	25 094 460

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 025 723	-	-	3 025 723	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	-	-	50 000	245 000	-	-	245 000	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 045 349	-	-	22 045 349	23 099 600	-	-	23 099 600	24 600 000	-	-	24 600 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	6 352 516	6 352 516	6 352 516	-	-	-	-	-	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	1 584 739	1 584 739	1 584 739	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	25 121 072	7 937 255	7 937 255	33 058 327	23 394 600	250 000	250 000	23 644 600	24 600 000	-	-	24 600 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023

-

2025

роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 846 000	-	-	24 846 000	25 094 460	-	-	25 094 460
	УСЬОГО	24 846 000	-	-	24 846 000	25 094 460	-	-	25 094 460

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

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

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	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	22 045 349	-	-	22 045 349	23 099 600	-	-	23 099 600	24 600 000	-	-	24 600 000
7	Придбання асфальтобетонної суміші	2 803 676	-	-	2 803 676	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Придбання господарського інвентаря	199 967	-	-	199 967	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Послуги із стерилізації безпритульних собак	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-
21	Придбання техніки	-	156 516	156 516	156 516	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Погашення кредиторської заборгованості за придбання техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс", зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року	22 080	-	-	22 080	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Придбання техніки та інвентаря для КП "Добробут"	-	96 000	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-	-

24	Виготовлення проектно-кошторисної документації до об'єкту «Діспетчеризація - керування вуличним освітленням в м. Хорол».	-	99 985	99 985	99 985	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Роботи по благоустрою території, заміна каменю бордюрного біля пам'ятника радянським воїнам, громадянам загиним у фашистському концтаборі смерті «Хорольська яма» в м. Хорол, Лубенського району, Полтавської області	-	-	-	-	195 000	-	-	195 000	-	-	-	-
26	Придбання каменю бордюрного	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-
27	Придбання бульдозера Shantui SD 16 для КП "Комунсервіс"	-	6 100 000	6 100 000	6 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Виконання робіт по об'єкту «Діспетчеризація - керування вуличним освітленням в м. Хорол».	-	1 484 754	1 484 754	1 484 754	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Встановлення огорожі на кладовищах громади	-	-	-	-	-	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-
УСЬОГО		25 121 072	7 937 255	7 937 255	33 058 327	23 394 600	250 000	250 000	23 644 600	24 600 000	-	-	24 600 000

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	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	24 846 000	-	-	24 846 000	25 094 460	-	-	25 094 460
УСЬОГО		24 846 000	-	-	24 846 000	25 094 460	-	-	25 094 460

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на утримання КП "Комунсервіс"	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис, граничний обсяг видатків	12 444 968,68	-	12 444 968,68	12 549 600,00	-	12 549 600,00	14 000 000,00	-	14 000 000,00
2	обсяг видатків на утримання КП "Добробут"	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис, граничний обсяг видатків	4 816 994,20	-	4 816 994,20	5 350 000,00	-	5 350 000,00	5 300 000,00	-	5 300 000,00
3	обсяг видатків на утримання КП "Господар"	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис, граничний обсяг видатків	4 783 385,72	-	4 783 385,72	5 200 000,00	-	5 200 000,00	5 300 000,00	-	5 300 000,00

4	Придбання асфальтобетонної суміші	грн.	Звіт за 2023 рік	2 803 676,50	-	2 803 676,50	-	-	-	-	-	-
5	Обсяг видатків для придбання техніки для комунальних підприємств	грн.	Звіт за 2023 рік	-	156 516,00	156 516,00	-	-	-	-	-	-
6	Обсяг видатків на придбання господарського інвентаря	грн.	Звіт за 2023 рік	199 967,00	-	199 967,00	-	-	-	-	-	-
7	Витрати на стерилізацію безпритульних собак	грн.	Кошторис	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
8	Витрати на погашення кредиторської заборгованості за придбання техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	22 080,00	-	22 080,00	-	-	-	-	-	-
9	Витрати на придбання фронтального навантажувача КУН швидкозмінного на трактор МТЗ	грн.	Звіт за 2023 рік	-	96 000,00	96 000,00	-	-	-	-	-	-
10	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації до об'єкту «Діспетчеризація - керування вуличним освітленням в м. Хорол».	грн.	Звіт за 2023 рік	-	99 985,00	99 985,00	-	-	-	-	-	-
11	Вартість робіт по благоустрою території, заміна каменю бордюрного біля пам'ятника радянським воїнам, громадянам загиблим у фашистському концтаборі смерті «Хорольська яма» в м. Хорол, Лубенського району, Полтавської області	грн.	Кошторис	-	-	-	195 000,00	-	195 000,00	-	-	-
12	Загальна вартість придбання каменю бордюрного	грн.	Кошторис	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
13	Обсяг видатків на придбання бульдозера Shantui SD 16 для КП "Комунсервіс"	грн.	Звіт за 2023 рік	-	6 100 000,00	6 100 000,00	-	-	-	-	-	-
14	Витрати на проведення робіт по об'єкту «Діспетчеризація - керування вуличним освітленням в м. Хорол»	грн.	Звіт за 2023 рік	-	1 484 753,72	1 484 753,72	-	-	-	-	-	-
15	обсяг видатків на встановлення огорож	грн.	Кошторис	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-
<b>продукту</b>												
1	площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Комунсервіс"	га.	Паспорт громади	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
2	площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Добробут"	га.	Паспорт громади	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
3	площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Господар"	га.	Паспорт громади	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
4	Кількість придбаної асфальтобетонної суміші	тис.куб.м	Розрахунково	564,00	-	564,00	-	-	-	-	-	-
5	Кількість придбаної техніки для комунальних підприємств	од.	Накладна	-	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-
6	Кількість придбання одиниць господарського інвентаря	од.	Розрахунково	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	-
7	Кількість простерилізованих собак	од.	Акт наданих послуг	50,00	-	50,00	100,00	-	100,00	-	-	-
8	Кількість придбаної техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	од.	Накладна	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-
9	Кількість придбаних фронтальних навантажувачів КУН швидкозмінного на трактор МТЗ	од.	Накладна	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-

10	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації до об'єкту «Диспетчеризація - керування вуличним освітленням в м. Хорол».	од.	Проектно-кошторисна документація	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
11	Кількість робіт по благоустрою території, заміна каменю бордюрного біля пам'ятника радянським воїнам, громадянам загиблим у фашистському концтаборі смерті «Хорольська яма» в м. Хорол, Лубенського району, Полтавської області	од.	Технічна документація	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
12	Кількість одиниць придбаного каменю бордюрного	од.	Накладна	-	-	-	165,00	-	165,00	-	-	-
13	Кількість придбаних бульдозерів Shantui SD 16 для КП "Комунсервіс"	од.	Звіт про тендерні закупівлі	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
14	Кількість реалізованих об'єктів по диспетчеризації вуличного освітлення	од.	Проектно-кошторисна документація	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
15	кількість об'єктів, на яких планується проведення встановлення огорожі	од.	Статистична звітність	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-
16	загальна кількість кладовищ, що потребують огорожі	од.	Статистична звітність	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на догляд 1 га території КП "Комунсервіс"	грн.	Розрахунково	6 222,48	-	6 222,48	6 274,80	-	6 274,80	7 000,00	-	7 000,00
2	середні витрати на догляд 1 га території КП "Добробут"	грн.	Розрахунково	2 408,50	-	2 408,50	2 675,00	-	2 675,00	2 650,00	-	2 650,00
3	середні витрати на догляд 1 га території КП "Господар"	грн.	Розрахунково	2 391,69	-	2 391,69	2 600,00	-	2 600,00	2 650,00	-	2 650,00
4	Середня вартість придбаной 1 тис.куб.м. асфальтобетонної суміші	грн.	Розрахунково	4 971,06	-	4 971,06	-	-	-	-	-	-
5	Середня вартість одиниці техніки для комунальних підприємств	грн.	Розрахунково	-	78 258,00	78 258,00	-	-	-	-	-	-
6	Середня вартість 1 господарського інвентаря	грн.	Розрахунково	9 998,35	-	9 998,35	-	-	-	-	-	-
7	Середня вартість стерилізації 1 собаки	грн.	Розрахунково	1 000,00	-	1 000,00	500,00	-	500,00	-	-	-
8	Середня вартість придбаной техніки з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	грн.	Розрахунково	11 040,00	-	11 040,00	-	-	-	-	-	-
9	Середні витрати на придбання фронтального навантажувача КУН швидкозмінного на трактор МТЗ	грн.	Розрахунково	-	96 000,00	96 000,00	-	-	-	-	-	-
10	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації до об'єкту «Диспетчеризація - керування вуличним освітленням в м. Хорол».	грн.	Розрахунково	-	99 985,00	99 985,00	-	-	-	-	-	-
11	Середня вартість робіт по благоустрою території, заміна каменю бордюрного біля пам'ятника радянським воїнам, громадянам загиблим у фашистському концтаборі смерті «Хорольська яма» в м. Хорол, Лубенського району, Полтавської області	грн.	Розрахунково	-	-	-	195 000,00	-	195 000,00	-	-	-
12	Середня вартість одиниці придбаного каменю бордюрного	грн.	Розрахунково	-	-	-	303,03	-	303,03	-	-	-
13	Середня вартість придбаного бульдозера Shantui SD 16	грн.	Розрахунково	-	6 100 000,00	6 100 000,00	-	-	-	-	-	-

14	Середня вартість робіт по одному об'єкту по диспетчеризації вуличного освітлення	грн.	Розрахунково	-	1 484 753,72	1 484 753,72	-	-	-	-	-	-
15	середня вартість одного об'єкту по встановленню огорожі	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-
	<b>якості</b>											
1	темп зменшення середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком по КП "Комунсервіс"	відс.	Розрахунково	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-
2	темп зменшення середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком по КП "Добробут"	відс.	Розрахунково	3,70	-	3,70	-	-	-	-	-	-
3	темп зменшення середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком по КП "Господар"	відс.	Розрахунково	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
4	питома вага прибраної, доглянутої площі, до площі, що підлягає догляду та прибиранню КП "Комунсервіс"	відс.	Розрахунково	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
5	питома вага прибраної, доглянутої площі, до площі, що підлягає догляду та прибиранню КП "Добробут"	відс.	Розрахунково	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
6	питома вага прибраної, доглянутої площі, до площі, що підлягає догляду та прибиранню КП "Господар"	відс.	Розрахунково	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
7	темп зростання середніх витрат на придбання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком по КП "Комунсервіс"	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	12,00	-	12,00
8	темп зростання середніх витрат на придбання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком по КП "Добробут"	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	темп зростання середніх витрат на придбання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком по КП "Господар"	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00
10	Рівень придбання асфальтобетонної суміші	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
11	Відсоток придбаної техніки	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
12	Відсоток придбаного господарського інвентаря	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
13	Відсоток простерилізованих собак до минулого року	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
14	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за придбану техніку з навісним обладнанням для КП "Комунсервіс"	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
15	Відсоток забезпеченості фронтальним навантажувачем КУН швидкозмінного на трактор МТЗ	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
16	Відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації до об'єкту «Диспетчеризація - керування вуличним освітленням в м. Хорол».	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
17	Відсоток виконаних робіт по благоустрою території, заміна каменю бордюрного біля пам'ятника радянським воїнам, громадянам загиблим у фашистському концтаборі смерті «Хорольська яма» в м. Хорол, Лубенського району, Полтавської області	відс.	Розрахунково	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-

18	Відсоток придбаного каменю бордюрного	відс.	Розрахунково	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
19	Відсоток забезпеченості бульдозерами КП "Комунсервіс"	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
20	Відсоток виконаних робіт по диспетчеризації вуличного освітлення міста Хорол у 2023 році	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
21	темп зростання середньої вартості робіт по встановленню огорож на одного об'єкту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
22	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-

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

(грн)									
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на утримання КП "Комунсервіс"	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис, граничний обсяг видатків	14 140 000,00	-	14 140 000,00	14 281 400,00	-	14 281 400,00
2	обсяг видатків на утримання КП "Добробут"	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис, граничний обсяг видатків	5 353 000,00	-	5 353 000,00	5 406 530,00	-	5 406 530,00
3	обсяг видатків на утримання КП "Господар"	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис, граничний обсяг видатків	5 353 000,00	-	5 353 000,00	5 406 530,00	-	5 406 530,00
	продукту								
1	площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Комунсервіс"	га.	Паспорт громади	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
2	площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Добробут"	га.	Паспорт громади	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
3	площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Господар"	га.	Паспорт громади	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
	ефективності								
1	середні витрати на догляд 1 га території КП "Комунсервіс"	грн.	Розрахунково	7 070,00	-	7 070,00	7 140,70	-	7 140,70
2	середні витрати на догляд 1 га території КП "Добробут"	грн.	Розрахунково	2 676,50	-	2 676,50	2 703,27	-	2 703,27
3	середні витрати на догляд 1 га території КП "Господар"	грн.	Розрахунково	2 676,50	-	2 676,50	2 703,27	-	2 703,27
	якості								



1	питома вага прибраної, доглянутої площі, до площі, що підлягає догляду та прибиранню КП "Комунсервіс"	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	питома вага прибраної, доглянутої площі, до площі, що підлягає догляду та прибиранню КП "Добробут"	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	питома вага прибраної, доглянутої площі, до площі, що підлягає догляду та прибиранню КП "Господар"	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	темп зростання середніх витрат на придбання,догляд 1 га території порівняно з попереднім роком по КП "Комунсервіс"	відс.	Розрахунково	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
5	темп зростання середніх витрат на придбання,догляд 1 га території порівняно з попереднім роком по КП "Добробут"	відс.	Розрахунково	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
6	темп зростання середніх витрат на придбання,догляд 1 га території порівняно з попереднім роком по КП "Господар"	відс.	Розрахунково	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00

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
Обов’язкові виплати	12 152 470	-	13 881 993	-	15 339 522	-	15 339 522	-	15 339 522	-
у т.ч. тарифна ставка	11 542 061	-	11 356 945	-	14 112 688	-	14 112 688	-	14 122 688	-
у т.ч. надбавки	463 887	-	264 609	-	245 089	-	245 089	-	245 089	-
Премії	382 753	-	496 920	-	584 343	-	584 343	-	584 343	-
стимулюючі доплати та надбавки, що посягає на особові язовини <del>характеру</del>	381 766	-	315 400	-	612 115	-	612 115	-	612 115	-
у т.ч. стимулюючі доплати	381 766	-	315 400	-	612 115	-	612 115	-	612 115	-
УСЬОГО	12 916 989	-	14 694 313	-	16 535 980	-	16 535 980	-	16 535 980	-
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:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	12,50	11,50	-	-	13,00	12,00	-	-	13,00	-	13,00	-	13,00	-
2	Робітники	99,25	96,25	-	-	98,25	95,25	-	-	98,25	-	98,25	-	98,25	-
	УСЬОГО	111,75	107,75	-	-	111,25	107,25	-	-	111,25	-	111,25	-	111,25	-
	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:

(грн)											
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 покращення благоустрою міста Хорол Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки для КП "Комунсервіс"	рішення сесії Хорольської міської ради від 31.08.2021 року № 817	12 444 969	-	12 444 969	12 549 600	-	12 549 600	-	-	-
2	Програма покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки для КП "Добробут "	рішення сесії Хорольської міської ради від 31.08.2021 року № 819	4 816 994	-	4 816 994	5 350 000	-	5 350 000	-	-	-
3	Програма покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки для КП "Господар"	рішення сесії Хорольської міської ради від 31.08.2021 року № 818	4 783 386	-	4 783 386	5 200 000	-	5 200 000	-	-	-
4	Програми соціального і економічного розвитку Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки	рішення сесії Хорольської міської ради від 23.12.2021 року № 1170 (зі змінами)	3 053 644	7 937 255	10 990 899	295 000	250 000	545 000	-	-	-
5	Проект Програми покращення благоустрою міста Хорол Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки для КП "Комунсервіс"		-	-	-	-	-	-	14 000 000	-	14 000 000
6	Проект Програми покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки для КП "Добробут "		-	-	-	-	-	-	5 300 000	-	5 300 000
7	Проект Програми покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки для КП "Господар"		-	-	-	-	-	-	5 300 000	-	5 300 000
УСЬОГО			25 098 993	7 937 255	33 036 248	23 394 600	250 000	23 644 600	24 600 000	-	24 600 000

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

(грн)								
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект Програми покращення благоустрою міста Хорол Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки для КП "Комунсервіс"		14 140 000	-	14 140 000	14 281 400	-	14 281 400
2	Проект Програми покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки для КП "Добробут "		5 353 000	-	5 353 000	5 406 530	-	5 406 530
3	Проект Програми покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки для КП "Господар"		5 353 000	-	5 353 000	5 406 530	-	5 406 530
	УСЬОГО		24 846 000	-	24 846 000	25 094 460	-	25 094 460

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 результативним показником виконання програми було забезпечення благоустрою громади,прибирання території,висаджування квітів. Придбання 200 тонн асфальту, щебеню та гранівідсіву для проведення поточного ремонтудоріг громади. Проведено стерилізацію безпритулних твари. Було придбано бульдозер Шамту для

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 072 080	3 025 723	22 080	-	-22 080	22 080	-	3 025 723
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 055 654	22 045 349	-	-	-	-	-	22 045 349
	УСЬОГО	25 177 734	25 121 072	22 080	-	-22 080	22 080	-	25 121 072

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 000	-	-	-	245 000	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 099 600	-	-	-	23 099 600	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	23 394 600	-	-	-	23 394 600	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 072 080	3 025 724	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	50 000	-	-	-		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 055 654	22 045 348	-	-	-		
	УСЬОГО	25 177 734	25 121 072	-	-	-		

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

У 2025 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюватиметься згідно з кошторисними призначеннями та помісячними планами асигнувань.

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.

У 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду було здійснено встановлення огорожі на центральному кладовищі міста Хорол, та у селі Козубівка Андріївського кладовища

Керівник установи

Керівник фінансової служби

_____	Сергій ВОЛОШИН
(підпис)	(прізвище та ініціали)
_____	Юлія ГЛУЩЕНКО

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(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}