





№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Х	загальний фонд			1 953 659	-	2 732 869	2 572 542	2 572 542	2 572 542
Х	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-	-
Х	бюджет розвитку			-	-	-	-	-	-
2	Підвищення рівня благоустрою міста, Організація належного та санітарного утримання об'єктів благоустрою			11 250 282	-	11 354 696	12 678 332	8 539 194	9 217 633
Х	загальний фонд			11 250 282	-	11 354 696	12 678 332	8 539 194	9 217 633
Х	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-	-
Х	бюджет розвитку			-	-	-	-	-	-
Х	УСЬОГО, у тому числі:			13 203 941	-	14 087 565	15 250 874	11 111 736	11 790 175
Х	загальний фонд			13 203 941	-	14 087 565	15 250 874	11 111 736	11 790 175
Х	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-	-
Х	бюджет розвитку			-	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У зв'язку із зростаючим цін на послуги були збільшені бюджетні призначення у 2025 році, але завдання бюджетної програми були виконані в межах бюджетних призначень

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вартість освітлення міста та технічне обслуговування мереж	грн.	розрахункові дані	1953658	-	1953658	2732869	-	2732869
1	Вартість утримання території громади	грн.	розрахункові дані	5604735	-	5604735	5185527	-	5185527
1	Вартість утримання малих архітектурних форм	грн.	розрахункові дані	985521	-	985521	1067190	-	1067190
1	Вартість утримання вулично-шляхової мережі	грн.	розрахункові дані	-	-	-	1168715	-	1168715
1	Вартість охорони об'єктів благоустрою Вільнопрської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	2397600	-	2397600	2400000	-	2400000
1	Вартість транспортних послуг	грн.	розрахункові дані	1408255	-	1408255	885120	-	885120
1	Вартість придбання малих архітектурних форм	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
1	Вартість утримання зелених насаджень	грн.	розрахункові дані	854172	-	854172	648144	-	648144
1	Обсяг витратів на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
1	Вартість зрубів та вивезення опалого листя	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>								
2	Кількість електроенергії, що планується використати	кВт-год	розрахункові дані	170754	-	170754	221369	-	221369
2	Площа території, яка підлягає утриманню	кв. м.	Акт інвентаризації	2637976	-	2637976	2362659	-	2362659
2	Кількість безпримієльних тварин, які планується стерилізувати	од.	розрахункові дані	100	-	100	100	-	100
2	Кількість урн, які планується очистити від сміття	од.	Акт інвентаризації	164	-	164	164	-	164
2	Площа вулично-шляхової мережі, на якій планується поточний ремонт	кв. м.	розрахункові дані	-	-	-	1111	-	1111
2	Площа Вільнопрської міської територіальної громади, яку планується охороняти	га.	розрахункові дані	1131	-	1131	1046	-	1046
2	Кількість маш/год, які планується використати на транспортні послуги	годин	розрахункові дані	1280	-	1280	104	-	104
2	Кількість архітектурних форм, які планується придбати	од.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
2	Площа утримання зелених насаджень	га.	Акт інвентаризації	1131	-	1131	1046	-	1046





4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Питома вага зроби́ння та вивеснення опалого листя	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Динаміка змінилася у зв'язку із зростанням ціни на послуги, але в межах бюджетних призначень, були виконані завдання бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)						2025 рік (затверджено)						2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		
		затягальний фонд		спеціальний фонд		затягальний фонд		спеціальний фонд		затягальний фонд		спеціальний фонд		затягальний фонд		спеціальний фонд		затягальний фонд		
		затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Усього																				
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із затягального фонду		X	X			X	X			X		X								

10. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місяцеві/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (затверджено)		2028 рік (план)			
			затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд		
1	Міська шкільна програма "Утримання об'єктів благоустрою та житлово-комунального господарства Вільноотрської міської територіальної Провади Дніпропетровської області на 2022-2026 роки"	рішення Вільноотрської міської ради від 23.12.2021 року № 654-23/VIІІ	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			13 203 941	-	13 203 941	-	14 087 565	-	14 087 565	-	14 087 565	-	-	-
Усього			13 203 941	-	13 203 941	-	14 087 565	-	14 087 565	-	-	-	-	-

10.2. місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місяцеві/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)							
			затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд						
1	Міська шкільна програма "Утримання об'єктів благоустрою та житлово-комунального господарства Вільноотрської міської територіальної провади Дніпропетровської області на 2022-2026 роки"	рішення Вільноотрської міської ради від 23.12.2021 року № 654-23/VIІІ	4	5	7	8	9	10	11	12				
			15 250 874	-	15 250 874	-	11 111 736	-	11 111 736	-	11 790 175	-	-	-
Усього			15 250 874	-	15 250 874	-	11 111 736	-	11 111 736	-	11 790 175	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Період реалізації публічного	Затягальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у	
		(ГРН)	(ГРН)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

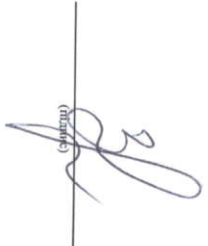
12. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

У 2024 році забезпечено виконання програми щодо підвищення рівня благоустрою території міста та громади. У 2025-2028 роках планується покращити стан благоустрою території громади в межах фінансування

12.2. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Віра ЗЕЛЕНСЬКА  
(Підпис)

(Власне ім'я прізвище)