

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	698 080	0	0	698 080	766 430	0	0	766 430	866 440	0	0	866 440
2120	153 578	0	0	153 578	168 610	0	0	168 610	190 610	0	0	190 610
2210	37 936	0	0	37 936	11 200	0	0	11 200	11 200	0	0	11 200
2240	2 230	0	0	2 230	6 900	0	0	6 900	7 840	0	0	7 840
2250	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	5 000	0	0	5 000
2273	9 482	0	0	9 482	5 160	0	0	5 160	12 790	0	0	12 790
2274	4 496	0	0	4 496	19 000	0	0	19 000	20 900	0	0	20 900
УСЬОГО	905 802	0	0	905 802	984 300	0	0	984 300	1 114 780	0	0	1 114 780

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	933 156	0	0	933 156	998 477	0	0	998 477
2120	205 287	0	0	205 287	219 657	0	0	219 657
2210	11 984	0	0	11 984	12 679	0	0	12 679
2240	8 389	0	0	8 389	8 876	0	0	8 876
2250	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2273	13 890	0	0	13 890	14 876	0	0	14 876
2274	22 697	0	0	22 697	24 308	0	0	24 308
УСЬОГО	1 200 753	0	0	1 200 753	1 284 533	0	0	1 284 533

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		спеціальний фонд	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		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	12	13	14	15	16
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	905 802	0	0	905 802	984 300	0	0	984 300	1 114 780	0	0	1 114 780	0	1 114 780
	УСЬОГО	905 802	0	0	905 802	984 300	0	0	984 300	1 114 780	0	0	1 114 780	0	1 114 780

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 200 753	0	0	1 284 533	1284533	
	УСЬОГО	1 200 753	0	0	1 284 533	1284533	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)					
				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	12	13	
	затрат												
	кількість штатних одиниць	од.	внутрішній облік	3	0	3	4	4	0	4	4	0	4
	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	905.8	0	905.8	984.3	984.3	0	984.3	1114.78	0	1114.78
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал отриманих листів	180	0	180	60	60	0	60	140	0	140
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал отриманих листів	60	0	60	15	15	0	15	35	0	35
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	внутрішній облік	301.93	0	301.93	246.08	246.08	0	246.08	278.7	0	278.7

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
									загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	кількість штатних одиниць	од.	внутрішній облік	4	0	4	4	0	4	
	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1200.75	0	1200.75	1284.53	0	1284.53	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал отриманих листів	140	0	140	140	0	140	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал отриманих листів	35	0	35	35	0	35	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	внутрішній облік	300.19	0	300.19	321.14	0	321.14	

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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		3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		затвержені призначення кредитування бюджету	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	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		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1		3	4	5	6	7		
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 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, за об'єктами результатів у 2023 році.

Начальник
Головний бухгалтер

Ігор ПОПАДУК
(підпис)
Ольга БОГОНЮК
(підпис та прізвище)

