

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (форма 2024-2)

1. Зиминівська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

04334815

(код за ЄДРПОУ)

2. Зиминівська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04334815

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(6)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

0350300000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів Зиминівської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми:

Підвищення благоустрою ОТГ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Мініфіну Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, рішення сільської ради, Програма реформування розвитку житлово-комунального господарства Зиминівської сільської ради на 2021-2025 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	508 308	X	X	508 308	813 991	X	X	813 991	529 500	X	X	529 500	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	43 200	0	43 200	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	43 200	0	43 200	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	508 308	43 200	0	551 508	813 991	0	0	813 991	529 500	0	0	529 500	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	529 500	X	X	529 500	529 500	X	X	529 500	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	X	0	0
	УСЬОГО	529 500	0	0	0	529 500	529 500	0	529 500

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 553	43 200	0	58 753	57 133	0	0	57 133	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 658	0	0	95 658	105 667	0	0	105 667	50 000	0	0	50 000
2273	Оплата електроенергії	367 097	0	0	367 097	608 491	0	0	608 491	381 700	0	0	381 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	0	0	30 000	42 500	0	0	42 500	47 800	0	0	47 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	508 308	43 200	0	551 508	813 991	0	0	813 991	529 500	0	0	529 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2273	Оплата електроенергії	381 700	0	0	381 700	381 700	0	0	381 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 800	0	0	47 800	47 800	0	0	47 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	529 500	0	0	529 500	529 500	0	0	529 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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				0				0

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення благоустрою кладовищ	25 000	20 000	0	45 000	35 000	0	0	35 000	25 000	0	0	25 000
2	Забезпечення та утримання на належному рівні земельної зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	30 000	0	0	30 000	38 000	0	0	38 000	50 000	0	0	50 000
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані о б'єктів дорожнього господарства	78 511	23 200	0	101 711	92 700	0	0	92 700	72 800	0	0	72 800
4	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	374 797	0	0	374 797	608 491	0	0	608 491	381 700	0	0	381 700
5	Капітальні видатки на придбання об'єктів для благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	508 308	43 200	0	551 508	774 191	0	0	774 191	529 500	0	0	529 500

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 благоустрою кладовищ	25 000	0	0	25000	25 000	0	0	25000
2	Забезпечення та утримання на належному рівні земельної зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	50 000	0	0	50000	50 000	0	0	50000
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані о б'єктів дорожнього господарства	72 800	0	0	72800	72 800	0	0	72800
4	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	381 700	0	0	381700	381 700	0	0	381700
5	Капітальні видатки на придбання об'єктів для благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	529 500	0	0	529500	529 500	0	0	529500

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	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											
	Обсяг затрат для організації освітлення населених пунктів	тис. грн.	кошторис	367	0	367	608.5	0	608.5	381.7	0	381.7
	Обсяг затрат для організації благоустрою населених пунктів	тис. грн.	кошторис	116.2	23.2	139.4	170.5	0	170.5	122.8	0	122.8
	Обсяг затрат для забезпечення благоустрою кладовищ	тис. грн.	кошторис	25	20	45	35	0	35	25	0	25
	продукту											
	кількість кВт.год для освітлення населених пунктів	кВт.год	планування	56131	0	56131	77714	0	77714	45172	0	45172

кількість населених пунктів в яких проводиться благоустрій	од.	Погододарський облік		30	30	30	30	0	0	30
Кількість кладовищ, які потребують благоустрою	од.	кадастрова книга		24	24	24	24	0	0	24
ефективності										
середня вартість утримання одного населеного пункту	тис.грн.	розрахунково		3,9	0,8	4,7	5,7	0	0	4,1
середня вартість 1 кВт.год	грн.	розрахунково		6,5	0	6,5	7,83	0	0	8,45
середні витрати на благоустрій 1 га клADOвища	тис. грн.	розрахунково		1	0,8	1,8	1,5	0	0	1
якості										
зростання витрат на влучне освітлення у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково		154	0	154	166	0	0	63
зростання витрат на утримання населених пунктів	відс.	розрахунково		44	100	100	147	0	0	72

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протноз)			2026 рік (протноз)		
				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								
	Обсяг затрат для організації освітлення населених пунктів	тис. грн.	кошторис	381,7	0	381,7	381,7	0	381,7
	Обсяг затрат для організації білатоустрою населених пунктів	тис. грн.	кошторис	122,8	0	122,8	122,8	0	122,8
	Обсяг затрат для забезпечення білатоустрою клядовиц	тис. грн.	кошторис	25	0	25	25	0	25
	продукту								
	кількість кВт. год. для освітлення населених пунктів	кВт. год	планування	45172	0	45172	45172	0	45172
	кількість населених пунктів в яких проводиться білатоустрій	од.	Погосподарський облік	30	0	30	30	0	30
	Кількість клядовиц, які потребують білатоустрою	од.	клядцова книга	24	0	24	24	0	24
	ефективності								
	середня вартість утримання одного населеного пункту	тис. грн.	розрахунково	4,1	0	4,1	4,1	0	4,1
	середня вартість 1 кВт. год	грн.	розрахунково	8,45	0	8,45	8,45	0	8,45
	середні витрати на білатоустрій 1 га клядовиц	тис. грн.	розрахунково	1	0	1	1	0	1
	якості								
	зростання витрат на вуличне освітлення у порівняні з минулим роком	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	зростання витрат на утримання населених пунктів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п		Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік	2026 рік		
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	усього штатних одиниць															
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування розвитку житлово-комунального господарства Зиминської сільської ради УСРЬОГО	рішення сільської ради №329в від 24.12.2020року	508 308	43 200	551 508	813 991	0	813 991	529 500	0	529 500
			508 308	43 200	551 508	813 991	0	813 991	529 500	0	529 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 реформування розвитку житлово-комунального господарства Змінивської сільської ради	рішення сільської ради №328 від 24.12.2020року	529 500	0	529 500	529 500	0	529 500
	УСЬОГО		529 500	0	529 500	529 500	0	529 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

У 2022 році на благодійність населених пунктів за загальним фондом використано 508,3 тис. гривень. У 2023 році для виконання програми галичинний обсяг вилатків 814,0 тис. гривень, що на 305,7 тис. грн більше фактичних вилатків 2022 року.

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		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	19 202	15 553	0	0	0	0	0	15 553
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 798	95 658	0	0	0	0	0	95 658
2273	Оплата електроенергії	428 340	367 097	0	0	0	0	0	367 097
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	573 340	508 308	0	813 991	0	0	0	508 308

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 133	0	0	0	57 133	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 867	0	0	0	105 867	50 000	0	0	0	50 000
2273	Оплата електроенергії	608 491	0	0	0	608 491	381 700	0	0	0	381 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 500	0	0	0	42 500	47 800	0	0	0	47 800
	УСЬОГО	813 991	0	0	0	813 991	529 500	0	0	0	529 500

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	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 202	15 553	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 798	95 658	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	428 340	367 097	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	30 000	0	0	0		
	УСЬОГО	573 340	508 308	0	813 991	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

На 2023 рік для виконання програм затверджено бюджетні асигнування з урахуванням змін у сумі 814,0 тис. грн. гривень. Очікуваний обсяг взяття зобов'язань 814,0 тис. гривень. На 2024 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 529,5 тис. гривень. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть співставні на покриття поточних зобов'язань.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2025 та 2026 роки відповідно 529,5 та 529,5 тис. гривень

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, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Катоник В. А.

(підпис та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

Пікута О. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (форма 2024-2)

1. Зимнівська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

04334815

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Зимнівська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

04334815

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3.

(0)(1)(1)(6)(0)(8)(4)

(6)(0)(8)(4)

(0)(6)(1)(0)

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

0350300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Мініфіну/Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, рішення сільської ради. Цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Власний дім на 2021-2025 роки Зимнівської сільської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 000	X	X	11 000	16 253	X	X	16 253	7 400	X	X	7 400
	УСЬОГО	11 000	0	0	11 000	16 253	0	0	16 253	7 400	0	0	7 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	8 200	X	X	8 200	9 000	X	X	9 000
	УСЬОГО	8 200	0	0	8 200	9 000	0	0	9 000

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

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

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
Економічний			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	Листовий № 1											
		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)	11 000	0	0	11 000	16 253	0	0	16 253	7 400	0	0	7 400
	УСЬОГО	11 000	0	0	11 000	16 253	0	0	16 253	7 400	0	0	7 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)											
		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	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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)											
		2025 рік (прогноз)				2026 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)	8 200	0	0	8 200	9 000	0	0	9 000				
	УСЬОГО	8 200	0	0	8 200	9 000	0	0	9 000				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)											
		2025 рік (прогноз)				2026 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				0				0				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла	11 000	0	0	11 000	16 253	0	0	16 253	7 400	0	0	7 400
	УСЬОГО	11 000	0	0	11 000	16 253	0	0	16 253	7 400	0	0	7 400

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

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	(грн)
--	--------------------	--------------------	-------

динаміка витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
---	-------	--------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгнз)		2026 рік (протгнз)		(грн)
	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	
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік	2025 рік	2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2	УСЬОГО штатних одиниць, 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Цільва програма індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім"	Рішення сільської ради №3/30 від 24.12.2020 року	11 000	0	11 000	16 253	0	16 253
	УСЬОГО		11 000	0	11 000	16 253	0	16 253

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2025 рік (протгнз)		2026 рік (протгнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	Цільва програма індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім"	Рішення сільської ради №3/30 від 24.12.2020 року	8 200	0	8 200	9 000
	УСЬОГО		8 200	0	8 200	9 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протгнз)	2026 рік (протгнз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторсної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Виконання програми відповідно до рішення сільської ради "Про бюджет територіальної громади на 2022 рік" зі змінами затверджені бюджетні призначення в обсязі 11,0 тис.гривень. У 2023 році для виконання програми граничний обсяг витратів 16,3 тис.грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 000	11 000	0	0	0	0	0	11 000
	УСЬОГО	11 000	11 000	0	0	0	0	0	11 000

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 253	0	0	0	16 253	7 400	0	0	0	7 400	
	УСЬОГО	16 253	0	0	0	16 253	7 400	0	0	0	7 400	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові витрати/ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

На 2023 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування з урахуванням змін у сумі 16,3 тис. гривень. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань 16,3 тис. гривень. На 2024 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 7,4 тис. гривень. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Граничний обсяг видатків загального фонду на 2025 та 2026 роки 8,2 та 9,0 тис. гривень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Католік В. А.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

Пікута О. В.