

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

1. **Зимнівська сільська рада**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04334815

(код за ЄДРПОУ)

2. **Зимнівська сільська рада**
(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)

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

04334815

(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(8)(3)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(3)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(5)(4)(0)

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

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(код бюджету)

0350300000

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми:
Виконання природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Мініфінву Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, рішення сільської ради, Програма охорони навколишнього природного середовища Зимнівської 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	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	71 000	0	71 000	X	15 000	0	15 000	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	0	0	0	X	71 000	0	71 000	X	15 000	0	15 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	0	15 000	0	15 000	

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

(грн)

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	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	16 050	0	16 050	X	16 981	0	16 981	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	16 050	0	16 050	X	16 981	0	16 981	
	УСЬОГО	0	16 050	0	16 050	0	16 981	0	16 981	

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

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:															(грн)
Код	Економічної класифікації видатків 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	0	15 000	0	15 000	
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	0	15 000	0	15 000	

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)				(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	
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Код	Економічної класифікації видатків	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	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	16 050	0	16 050	0	16 981	0	16 981	
		УСЬОГО	0	16 050	0	16 050	0	16 981	0	16 981	

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	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	
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	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	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	
1	Обслуговування місць виділення відходів	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	0	15 000	0	15 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	0	15 000	0	15 000	

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджене	фактич. не зайняті	затверджене	фактич. не зайняті	затверджене	фактич. не зайняті	затверджене	фактич. не зайняті	затверджене	фактич. не зайняті	затверджене	фактич. не зайняті	затверджене	фактич. не зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць		X				X			X			X		X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)			
			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 охорони навколишнього природного середовища Зиминської сільської ради на 2021-2025 роки	рішення сільської ради №3/26 від 24.12.2020 року	0	0	0	0	0	71 000	71 000	0	15 000	15 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	71 000	71 000	0	15 000	15 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд	
			затверджене	фактич. не зайняті	затверджене	фактич. не зайняті	затверджене	фактич. не зайняті	затверджене	фактич. не зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Зиминської сільської ради на 2021-2025 роки	решення сільської ради №3/26 від 24.12.2020 року	0	0	16 050	16 050	0	16 981	16 981	16 981
	УСЬОГО		0	0	16 050	16 050	0	16 981	16 981	16 981

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках.													(грн)	
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
УСЬОГО														

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

Виконання програми по охороні навколишнього природного середовища сільської ради згідно рішення сесії сільської ради "Про сільський бюджет на 2022 рік" зі змінами затверджено бюджетні призначення в обсязі 20,0 тис. гривень. У 2023 році для виконання програми галиничий обсяг видатків 71,0 тис. грн.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:												(Грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік						2024 рік			
			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 поточного 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 000	0	0	0	71 000	15 000	0	0	0	15 000	
УСЬОГО		71 000	0	0	0	71 000	15 000	0	0	0	15 000	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:										(грн)
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		
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 71,0 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття зобов'язань 71,0 тис. грн. На 2024 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 15,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується. Зазначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

Граничний обсяг видатків спеціального фонду на 2025 та 2026 роки 16,0 та 16,9 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, досягнута висхідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Граничний обсяг видатків за програмою природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів на 2024 рік становить 15,0 тис. грн.

Керівник установи

Католік В. А.
(підпис та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

Пішута 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) (код за ЄДРПОУ)

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) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(8)(9)(3)(1) (8)(8)(3)(1) (1)(0)(6)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

03503000000
(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 Міністерства фінансів України, рішення 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	60 000	X	X	60 000	50 000	X	X	50 000	0	X	X	74 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	50 000	0	50 000	X	112 535	0	112 535	X	74 000	0	74 000
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	X	50 000	0	50 000	X	112 535	0	112 535	X	74 000	0	74 000
	УСЬОГО	60 000	50 000	0	110 000	50 000	112 535	0	162 535	0	74 000	0	74 000

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

Код	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
		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	0	X	X	0	0	X	X	90 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	82 000	0	82 000	X	90 000	0	90 000
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	X	82 000	0	82 000	X	90 000	0	90 000
	УСЬОГО	0	82 000	0	82 000	0	90 000	0	90 000

(грн)

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	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

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	60 000	50 000	0	110 000	50 000	112 535	0	162 535	0	74 000	0	74 000
	2												
	УСЬОГО	60 000	50 000	0	110 000	50 000	112 535	0	162 535	0	74 000	0	74 000

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

Код Економічної класифікації видатків 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		3	4	5	6	7	8	9	10
	2				0				0
	УСЬОГО								

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		3	4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	82 000	0	82 000	0	90 000	0	90 000
	2								
	УСЬОГО	0	82 000	0	82 000	0	90 000	0	90 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	60 000	50 000	0	110 000	50 000	112 535	0	162 535	0	74 000	0	74 000
	2												
	УСЬОГО	60 000	50 000	0	110 000	50 000	112 535	0	162 535	0	74 000	0	74 000

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	82 000	0	82000	0	90000	0	90000
	УСЬОГО	0	82 000	0	82000	0	90000	0	90000

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 виділених коштів на надання кредитів	тис.грн.	кошторис		60	50	110	50	112.5	162.5	0	74	74	
	продукту													
	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Договір	2	2	2	2	1	1	1	0	1	1	
	ефективності													
	середні витрати на надання одного кредитного договору	тис. грн.	розрахунково	30		25	55	50	112.5	162.5	0	74	74	
	якості													
	динаміка витрат на надання одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	100	100	0	100	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 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										
	Обсяг виділених коштів на надання кредитів	тис.грн.	кошторис		0	82	82	0	90	90	
	продукту										
	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Договір	0	1	1	1	0	1	1	
	ефективності										
	середні витрати на надання одного кредитного договору	тис. грн.	розрахунково	0		82	82	0	90	90	
	якості										
	динаміка витрат на надання одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0	100	100	100	0	100	100	

9. Структура виатків на оплату праці:

	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

(грн)

УСЬОГО									
у тому числі оплата праці штатним особам, що враховані також у спеціальному фонді									
X			X			X		X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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							
		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	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та аким 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова програма індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2021-2025 роки	рішення близької ради №330 від 24.12.2020 року	60 000	50 000	110 000	50 000	112 535	162 535		74 000	74 000
	УСЬОГО		60 000	50 000	110 000	50 000	112 535	162 535	0	74 000	74 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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	Цільова програма індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2021-2025 роки усього	рішення сільської ради №30-04 від 24.12.2020 року	0	82 000	82 000	0	90 000	90 000

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

[illegible]

13. Аналіз результатів досягнутих 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 110тис.грн. У 2023 році для виконання програми граничний обсяг видатків 162,5 тис. гривень.

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000

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 періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	162 535	0	0	0	162 535	74 000	0	0	0	74 000
	УСЬОГО	162 535	0	0	0	162 535	74 000	0	0	0	74 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

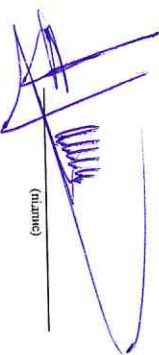
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:										(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	60 000	60 000	0	0	0				
	УСЬОГО	60 000	60 000	0	0	0				

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 1162,5тис. гривень. Очікуваний обсяг взяття зобов'язань 162,5 тис. гривень. На 2024 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 74.0тис. гривень. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть співставні на покриття зобов'язань. Граничний обсяг видатків на 2025 та 2026 роки по 82 тис. грн. та 90 тис. грн.

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

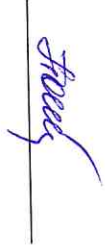


(підпис)

Католник В. А.

(підпис та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності



Пішча О. В.