

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.	Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1) (2) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(1) (2) (1) (6) (0) (1) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(3)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

2) завдання бюджетної програми;
Проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)

3) підстави реалізації бюджетної програми.
"Конституція України від 28.06.1996р.№254к/96-ВР із змінами і доповненнями; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від р № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	-	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	1 460 874	1 460 874	1 460 874	x	1 029 400	1 029 400	1 029 400	x	1 600 000	1 600 000	1 600 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	1 061 874	1 061 874	1 061 874	x	727 000	727 000	727 000	x	-	-	-

31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	x	-	-	-	x	-	-	-	x	810 000	810 000	810 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	x	399 000	399 000	399 000	x	302 400	302 400	302 400	x	790 000	790 000	790 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	1 460 874	1 460 874	1 460 874	-	1 029 400	1 029 400	1 029 400	-	1 600 000	1 600 000	1 600 000

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	-	x	-	-	-	x	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	800 000	800 000	800 000	x	800 000	800 000	800 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	x	-	-	-	x	-	-	-
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	x	800 000	800 000	800 000	x	800 000	800 000	800 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	800 000	800 000	800 000	-	800 000	800 000	800 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023 - 2025 роках:

(грн)

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

3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	818 393	818 393	818 393	-	-	-	-	-	800 000	800 000	800 000
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	-	642 482	642 482	642 482	-	1 029 400	1 029 400	1 029 400	-	800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО	-	1 460 875	1 460 875	1 460 875	-	1 029 400	1 029 400	1 029 400	-	1 600 000	1 600 000	1 600 000

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:

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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	-	800 000	800 000	800 000	-	800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО	-	800 000	800 000	800 000	-	800 000	800 000	800 000

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

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	Капітальний ремонт житлового фонду	-	1 306 520	1 306 520	1 306 520	-	302 400	302 400	302 400	-	1 600 000	1 600 000	1 600 000
2	Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках міста	-	148 847	148 847	148 847	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	-	5 507	5 507	5 507	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Капітальний ремонт підвального приміщення житлового будинку по пр. Шевченка,10, яке буде використане під найпростіше укриття для населення Новороздільської ТГ в м. Новий Розділ	-	-	-	-	-	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-
5	Капітальний ремонт підвального приміщення житлового будинку по пр. Шевченка,21, яке буде використане під найпростіше укриття для населення Новороздільської ТГ в м. Новий Розділ	-	-	-	-	-	497 000	497 000	497 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	1 460 874	1 460 874	1 460 874	-	1 029 400	1 029 400	1 029 400	-	1 600 000	1 600 000	1 600 000

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капітальний ремонт житлового фонду	-	500 000	500 000	500 000	-	500 000	500 000	500 000
2	Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках міста	-	300 000	300 000	300 000	-	300 000	300 000	300 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Капітальний ремонт підвального приміщення житлового будинку по пр. Шевченка,10, яке буде використане під найпростіше укриття для населення Новороздільської ТГ в м. Новий Розділ	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Капітальний ремонт підвального приміщення житлового будинку по пр. Шевченка,21, яке буде використане під найпростіше укриття для населення Новороздільської ТГ в м. Новий Розділ	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	800 000	800 000	800 000	-	800 000	800 000	800 000

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	од.	Акт обстеження	-	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-
2	Кількість об'єктів житлового фонду, які потребують капітального ремонту ДВК	од.	Акт обстеження	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-

2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту димових та вентиляційних каналів	грн.	Кошторисний розрахунок	-	-	-	-	69 400,00	69 400,00	-	-	-
3	Кількість житлових будинків, які потребують капітального ремонту внутрішньо-будинкових інженерних мереж	од.	Акт обстеження	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-
3	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових інженерних мереж	грн.	Кошторисний розрахунок	-	-	-	-	233 000,00	233 000,00	-	-	-
4	Кількість підвальних приміщень в ж.б., які потребують капітального ремонту та будуть використані під найпростіше укриття	од.	Акт обстеження	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-
5	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту з заміною ліфтового обладнання ліфтів пасажирських	грн.	Кошторисний розрахунок	-	600 054,35	600 054,35	-	-	-	-	-	-
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Кошторис	-	5 507,22	5 507,22	-	-	-	-	-	-
7	Кількість багатоквартирних житлових будинків, які потрібно відремонтувати	од.	Акт обстеження	-	-	-	-	-	-	-	5,00	5,00
7	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00
продукту												
1	Кількість ліфтів, де планується провести капітальний ремонт	од.	Розрахунок	-	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-
2	Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується відремонтувати ДВК	од.	Розрахунок	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
3	Кількість житлових будинків в яких планується проведення капітального ремонту внутрішньо - інженерних капітальних мереж	од.	Розрахунок	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-
4	Кількість підвальних приміщень в ж.б., в яких планується проведення капітального ремонту, та які будуть використані під найпростіше укриття	од.	Акт обстеження	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-
5	Кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт з заміною ліфтового обладнання ліфта пасажирського	об'єкт	Розрахунок	-	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-
7	Кількість багатоквартирних житлових будинків, планується відремонтувати	од.	Акт обстеження	-	-	-	-	-	-	-	5,00	5,00
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок	-	49 616,00	49 616,00	-	-	-	-	-	-
2	Середня вартість 1 од. об'єкту житлового фонду, які потребують капітального ремонту ДВК	грн.	Розрахунок	-	49 905,70	49 905,70	-	69 400,00	69 400,00	-	-	-
3	Середні витрати на капітальний ремонт внутрішньо - будинкових інженерних мереж в 1 ж. б.	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	116 500,00	116 500,00	-	-	-
4	Середні витрати на капітальний ремонт і підвального приміщення ж.б. по пр. Шевченка, 10, яке буде використане під найпростіше укриття	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	-	-	-
4	Середні витрати на капітальний ремонт і підвального приміщення ж.б. по пр. Шевченка, 21, яке буде використане під найпростіше укриття	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	497 000,00	497 000,00	-	-	-

5	Середня вартість ремонту 1 ліфта з заміною ліфтового обладнання	грн.	Розрахунок	-	300 027,17	300 027,17	-	-	-	-	-	-
7	Середня вартість ремонту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00
	якості											
1	Відсоток відремонтованих ліфтів до потреби	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
2	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення капітального ремонту ДВК, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту ДВК	відс.	Розрахунок	-	70,00	70,00	-	100,00	100,00	-	-	-
2	Відсоток відремонтованих ДВК до загальної потреби	відс.	Розрахунок	-	50,00	50,00	-	100,00	100,00	-	-	-
3	Питома вага кількості житлових будинків у яких планується проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових інженерних мереж, до кількості житлових будинків, які потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
4	Питома вага кількості підвальних приміщень (укриття) , в яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень (укриття), що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
5	Відсоток відремонтованих ліфтів пасажирських з заміною ліфтового обладнання до потреби	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
7	Питома вага кількості житлових будинків, які планується відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати.	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00

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

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	Кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	од.	Акт обстеження	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
2	Кількість об'єктів житлового фонду, які потребують капітального ремонту ДВК	од.	Акт обстеження	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту димових та вентиляційних каналів	грн.	Кошторисний розрахунок	-	-	-	-	-	-
3	Кількість житлових будинків, які потребують капітального ремонту внутрішньо-будинкових інженерних мереж	од.	Акт обстеження	-	-	-	-	-	-
3	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових інженерних мереж	грн.	Кошторисний розрахунок	-	-	-	-	-	-

4	Кількість підвальних приміщень в ж.б., які потребують капітального ремонту та будуть використані під найпростіше укриття	од.	Акт обстеження	-	-	-	-	-	-
5	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту з заміною ліфтового обладнання ліфтів пасажирських	грн.	Кошторисний розрахунок	-	-	-	-	-	-
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
7	Кількість багатоквартирних житлових будинків, які потрібно відремонтувати	од.	Акт обстеження	-	-	-	-	-	-
7	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
продукту									
1	Кількість ліфтів, де планується провести капітальний ремонт	од.	Розрахунок	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
2	Кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується відремонтувати ДВК	од.	Розрахунок	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00
3	Кількість житлових будинків в яких планується проведення капітального ремонту внутрішньо - інженерних капітальних мереж	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	Кількість підвальних приміщень в ж.б., в яких планується проведення капітального ремонту, та які будуть використані під найпростіше укриття	од.	Акт обстеження	-	-	-	-	-	-
5	Кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт з заміною ліфтового обладнання ліфта пасажирського	об'єкт	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
7	Кількість багатоквартирних житлових будинків, планується відремонтувати	од.	Акт обстеження	-	-	-	-	-	-
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок	-	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00
2	Середня вартість 1 од. об'єкту житлового фонду, які потребують капітального ремонту ДВК	грн.	Розрахунок	-	83 333,00	83 333,00	-	83 333,00	83 333,00
3	Середні витрати на капітальний ремонт внутрішньо - будинкових інженерних мереж в 1 ж. б.	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	Середні витрати на капітальний ремонт 1 підвального приміщення ж.б. по пр. Шевченка, 10, яке буде використане під найпростіше укриття	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	Середні витрати на капітальний ремонт 1 підвального приміщення ж.б. по пр. Шевченка, 21, яке буде використане під найпростіше укриття	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
5	Середня вартість ремонту 1 ліфта з заміною ліфтового обладнання	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
7	Середня вартість ремонту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
якості									
1	Відсоток відремонтованих ліфтів до потреби	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00

2	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення капітального ремонту ДВК, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту ДВК	відс.			-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
			Розрахунок							
2	Відсоток відремонтованих ДВК до загальної потреби	відс.	Розрахунок		-	-	-	-	-	-
3	Питома вага кількості житлових будинків у яких планується проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових інженерних мереж, до кількості житлових будинків, які потребують капітального ремонту	відс.			-	-	-	-	-	-
			Розрахунок							
4	Питома вага кількості підвальних приміщень (укриття) , в яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень (укриття), що потребують капітального ремонту	відс.			-	-	-	-	-	-
			Розрахунок							
5	Відсоток відремонтованих ліфтів пасажирських з заміною ліфтового обладнання до потреби	відс.			-	-	-	-	-	-
			Розрахунок							
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розрахунок		-	-	-	-	-	-
7	Питома вага кількості житлових будинків, які планується відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати.	відс.			-	-	-	-	-	-
			Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверд-жено)		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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у	2023	-	2025	роках:
---	------	---	------	--------

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

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

							(грн)
			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

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, %
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 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2023
роки.

2023році, очікувані результати у

2024

14. Бюджетні зобов'язання у

2023-2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 році:

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
		-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024-2025 роках:

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	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 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Білоус А.
(прізвище та ініціали)
Процишин Г.
(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}