



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
2610	1 393 202	0	0	1 393 202	1 326 070	0	0	1 326 070	1 477 695	0	0	1 477 695
	<b>1 393 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 393 202</b>	<b>1 326 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 326 070</b>	<b>1 477 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 477 695</b>

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	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
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	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
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1 236 737	0	0	1 236 737	583 060	0	0	583 060	1 477 695	0	0	1 477 695



1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	розрахунково	618369	0	618369	583060	583060	0	583060	0	738848	0	738848	0	0
2	кількість отриманих звернень на 1 штатного працівника контактної центру	шт.	розрахунково	611	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання одного працівника контактної центру	грн.	розрахунково	26078	0	26078	123835	123835	0	123835	0	123835	0	123835	0	0
	якості															
	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	відс.	розрахунково	100	0	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0
1	динаміка розміру збитків підприємств	відс.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток вирішення питань по зверненням громадян до контактної центру	відс.	інформація підприємств	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	рівень забезпечення фінансування для організації роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади "Служба 05"	відс.	розрахунково	0	0	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	розрахунки про бюджет	0	0	0	0	0	0
	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	сума збитків станом на початок року	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків для організації роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	грн.	рішення про бюджет	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць контактної центру	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
2	кількість отриманих звернень	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											

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)		спеціальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копторисної документації	Строк 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, %	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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2022 та 2023рр. невиконання результативних показників бюджетної програми у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, перебуванням територіальної громади у зоні ведення бойових дій, повної або часткової окупації. Програма є актуальною для її реалізації у 2024 р. для забезпечення функціонування комунальних підприємств з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства

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
<b>УСЬОГО</b>									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік						
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (8-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											


3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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)  
 Ковалевський А. А.  
 (підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 Мороз О. В.