

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	136 680	0	0	136 680	220 173	0	0	220 173	117 120	0	0	117 120
	УСЬОГО	136 680	0	0	136 680	220 173	0	0	220 173	117 120	0	0	117 120

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
	УСЬОГО				0				0				0

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ 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
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	136 680	0	0	136 680	171 728	0	0	171 728	117 120	0	0	117 120
2	Забезпечення видатків на відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023рр.	0	0	0	0	39 276	0	0	39 276	0	0	0	0

3	Забезпечення витратів на відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024рр.	0	0	0	0	9 169	0	0	9 169	0	0	0	0
УСЬОГО		136 680	0	0	136 680	220 173	0	0	220 173	117 120	0	0	117 120

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення витратів на відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023рр.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення витратів на відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024рр.	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	обсяг витратів на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	рішення про бюджет	136680,12	0	136680,12	171728	0	171728	117120	0	117120
	кількість комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, які потребують забезпечення функціонування	од.	інформація підприємств	2	0	2	2	0	2	1	0	1
2	обсяг витратів для відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023рр.	грн.	інформація підприємств	0	0	0	39276	0	39276	0	0	0
3	обсяг витратів для відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024р.	грн.	інформація підприємств	0	0	0	9169	0	9169	0	0	0
продукту												
1	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, функціонування яких планується забезпечити	од.	інформація підприємств	2	0	2	2	0	2	1	0	1
2	кількість осіб/працівників, на яких розраховані витрати на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023 рр.	од.	інформація підприємств	0	0	0	4	0	4	0	0	0
3	кількість осіб/працівників, на яких розраховані витрати на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024р.	осіб	інформація підприємств	0	0	0	2	0	2	0	0	0

ефективності												
1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	розрахунково	68340,06	0	68340,06	85864	0	85864	117120	0	117120
2	середні витрати на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023 рр. в розрахунку на 1 особу/працівника	грн.	розрахунково	0	0	0	9819	0	9819	0	0	0
3	середні витрати на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024 рр. в розрахунку на 1 особу/працівника	грн.	розрахунково	0	0	0	4584,5	0	4584,5	0	0	0
якості												
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	інформація підприємств	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	рівень забезпечення витрат на відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023 рр.	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0
3	рівень забезпечення витрат на відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024рр.	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ 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
заграт									
1	обсяг витрат на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	рішення про бюджет	0	0	0	0	0	0
	кількість комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, які потребують забезпечення функціонування	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
2	обсяг витрат для відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023рр.	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
3	обсяг витрат для відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024р.	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, функціонування яких планується забезпечити	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
2	кількість осіб/працівників, на яких розраховані витрати на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023 рр.	од.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0

3	кількість осіб/працівників, на яких розраховані видатки на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024р.	осіб	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
ефективності										
1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023 рр. в розрахунку на 1 особу/працівника	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на відшкодування з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024 рр. в розрахунку на 1 особу/працівника	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
якості										
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0	0
2	рівень забезпечення видатків на відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2022-2023 рр.	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
3	рівень забезпечення видатків на відшкодування витрат з виплати та доставки пільгових пенсій за 2024рр.	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
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 2023 - 2025 роках:

(грн)

Найменування місцеві/регіональні програми	Коли та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
---	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд			спеціальний фонд			разом (10+11)		
			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
УСЬОГО					0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
УСЬОГО					0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році виконання показників затверджених паспортом бюджетної програми забезпечено на 96%. У 2024р. планується виконання показників програми на рівні 90-100%. Програма є актуальною для її реалізації у 2025 р.

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	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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік			2025 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 планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

УСЬОГО					0	0		0
--------	--	--	--	--	---	---	--	---

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

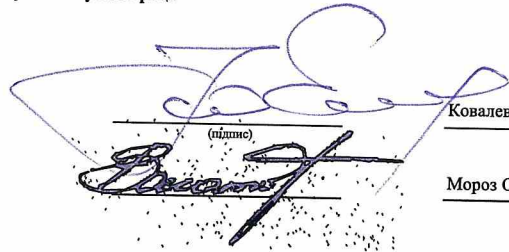
(грн)

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



(підпис)

Ковалевський А. А.

(ініціали та прізвище)

Мороз О. В.