

	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	0	0	X	0	0	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	X	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	X	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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	2 948 000	0	0	2 948 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052 000	1 052 000	1 052 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 948 000	1 052 000	1 052 000	5 000 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	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 2023 - 2025 роках:

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)				у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення першочергових заходів для забезпечення оперативного реагування та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, яка виникла на території СМТГ	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
2	Поповнення місцевого матеріально-технічного резерву	0	0	0	0	0	0	0	0	2 948 000	1 052 000	1 052 000	4 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 948 000	1 052 000	1 052 000	5 000 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)				у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Проведення першочергових заходів для забезпечення оперативного реагування та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, яка виникла на території СМТГ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Поповнення місцевого матеріально-технічного резерву	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											
	Обсяг видатків на тверде паливо (дрова, вугілля, інше)	грн	Розрахунок потреби на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
	Обсяг видатків на Паливно-мастильні матеріали (газ, бензин, дизельне паливо)	грн	Розрахунок потреби на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000
	Обсяг видатків на будівельні матеріали	грн	Розрахунок потреби на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	2218000	0	2218000
	Обсяг видатків на утилізацію/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги із вивезення побутового сміття)	грн	Розрахунок потреби на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
	Обсяг видатків на послуги харчування	грн	Розрахунок потреби на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
	Обсяг видатків на послуги оренди спеціалізи	грн	Розрахунок потреби на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
	Обсяг видатків на послуги супутникового доступу до мережі інтернет Starlink	грн	Розрахунок потреби на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
	Обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей/обладнання продукту	грн	Розрахунок потреби на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	130000	1052000	1182000
	Кількість послуг супутникового доступу до мережі інтернет Starlink	од	Інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	Кількість одиниць обладнання та матеріальних цінностей	шт	Інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0	15	22	37
	Обсяг накопичення будівельних матеріалів	од	Інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0	6430	0	6430

Обсяг накопичення будівельних матеріалів	од	Інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг накопичення ПММ	літр	Інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг сміття яке необхідно вивезти	куб м	Інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість послуг з організації харчування	людина/день	Інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість послуг з оренди спецтехніки	маш. год	Інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг накопичення твердого палива	куб м	Інформаційна довідка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість одиниць будівельних матеріалів	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість 1л ПММ	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість 1 м3 твердого палива (дрова, вугілля та інше)	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість вивезення одного кубічного метра будівельного сміття	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість послуг з організації харчування	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість 1 послуги супутникового доступу до інтернет Starlink	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість 1 послуги оренди спецтехніки	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість одиниць обладнання якості	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рівень виконання першочергових заходів щодо забезпечення оперативного реагування та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, що виникла на території СМТП	відс.	Розрахунок потреби на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рівень виконання заходів щодо поповнення місцевого матеріального-технічного резерву	відс.	Розрахунок потреби на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

Коли та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	позначення місцевих регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9		

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

Передбачаються кошти на 2025 рік в зв'язку з необхідністю поповнення матеріально технічного резерву та проведення першочергових заходів та виконання робіт.

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)	Погошено 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	затвержені призначення	2024 рік		2025 рік						
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації КЕДЛУ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	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 пролонгації 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 обґрунтування їх у 2024 році.
 Передбачаються кошти на 2025 рік в зв'язку з необхідністю поповнення матеріально-технічної бази.



В.о. директора

Головний бухгалтер

Олена КУКУРУЗА
(прізвище та по батьку)

Тетяна СОДЕЛІ