|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | **Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради** | | | | | | | | | | | |  | 12 | | | |  | 43922453 | | | |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |  | (код за ЄДРПОУ) | | | |  |  |
|  | 2. | Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради | | | | | | | | | | | |  | 121 | | | |  | 43922453 | | | |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | |  | (код за ЄДРПОУ) | | | |  |  |
|  | 3. | 1217461 | | 7461 | | | 0456 | | | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | | | | |  | 0252300000 | | | |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | |  | (код бюджету) | | | |  |  |
|  | **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Покращення технічного стану доріг в населених пунктах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Покращення технічного стану доріг в населених пунктах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Конституції України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік" Наказ фінансового відділу № 20 від 20.09.2023 року "Про затвердження інструкцій з підготовки бюджетних запитів" Комплексна "Програма благоустрою та розвитку житлово - комунального господарства в Якушинецькій громаді на 2022-2024" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |  |
|  | 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* | | 5 550 000 | 0 | | 0 | 5 550 000 | | 5 230 000 | 0 | 0 | | | 5 230 000 | 5 500 000 | 0 | | | 0 | 5 500 000 |  |  |  |
|  | 205330 | | Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | | 0 | 14 311 476 | | 14 311 476 | 14 311 476 | | 0 | 37 616 528 | 37 616 528 | | | 37 616 528 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | **5 550 000** | **14 311 476** | | **14 311 476** | **19 861 476** | | **5 230 000** | **37 616 528** | **37 616 528** | | | **42 846 528** | **5 500 000** | **0** | | | **0** | **5 500 000** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | 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** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **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** | | 30 000 | | 0 | | 0 | | **30 000** | | 0 | 0 | 0 | **0** | | |  |  |
|  | 2240 | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | 2 400 000 | | 0 | | 0 | | **2 400 000** | | 4 900 000 | | 0 | | 0 | | **4 900 000** | | 5 500 000 | 0 | 0 | **5 500 000** | | |  |  |
|  | 2610 | | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 3 150 000 | | 0 | | 0 | | **3 150 000** | | 300 000 | | 0 | | 0 | | **300 000** | | 0 | 0 | 0 | **0** | | |  |  |
|  | 3132 | | | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 0 | | 14 311 476 | | 0 | | **14 311 476** | | 0 | | 37 616 528 | | 36 816 528 | | **37 616 528** | | 0 | 0 | 0 | **0** | | |  |  |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | **5 550 000** | | **14 311 476** | | **0** | | **19 861 476** | | **5 230 000** | | **37 616 528** | | **36 816 528** | | **42 846 528** | | **5 500 000** | **0** | **0** | **5 500 000** | | |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | (грн.) | | |  |
|  | 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** | | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | **14** | | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  | | | **УСЬОГО** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |  |  |
|  | **3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **ВСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:** | | | | | | | | | | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | 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** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | (грн.) |  |  |
|  | N з/п | Напрями 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** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 1 | Покращення технічного стану доріг в населених пунктах | | 5 550 000 | 14 311 476 | 0 | **19 861 476** | 5 230 000 | 37 616 528 | 36 816 528 | **42 846 528** | 5 500 000 | 0 | 0 | **5 500 000** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | **5 550 000** | **14 311 476** | **0** | **19 861 476** | **5 230 000** | **37 616 528** | **36 816 528** | **42 846 528** | **5 500 000** | **0** | **0** | **5 500 000** |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:** | | | | | | | | | | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | N 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) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | N 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сума коштів, необхідних для утримання в належному стані доріг | грн. | розрахунок | 5550000,00 | 14311476,00 | 19861476,00 | 5230000,00 | 37616528,00 | 42846528,00 | 5500000,00 | 0,00 | 5500000,00 |  |  |
|  |  | Сума виділених коштів на поточний ремонт доріг | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500000,00 | 0,00 | 4500000,00 |  |  |
|  |  | Сума коштів виділена на розчистку доріг від снігу та посипку доріг протиожеледною сумішю | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість послуг з утримання в належному стані доріг | од. | розрахунок | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |
|  |  | Кількість доріг які потребують поточного ремонту | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |  |  |
|  |  | Кількість населених пунктів які потребують розчистку доріг від снігу та посипку доріг протиожеледною сумішю | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на виконання 1 заходу з утримання доріг | грн. | розрахунок | 2775000,00 | 14311476,00 | 17086476,00 | 2615000,00 | 37616528,00 | 40231528,00 | 2750000,00 | 0,00 | 2750000,00 |  |  |
|  |  | Витрати на проведення поточного ремонту 1 дороги | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204545,00 | 0,00 | 204545,00 |  |  |
|  |  | Витрати на розчистку доріг від снігу та посипку доріг протиожеледною сумішю одного населеного пункту | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58823,53 | 0,00 | 58823,53 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток проведеної роботи по утриманю в належному стані доріг відносно плану на рік | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | N 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** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | |  |  |  |  |
|  |  | 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** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N з/п | | Категорії працівників | | 2022 рік (звіт) | | | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | | | 2026 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** | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | |  |  |  |
|  | № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | Коли та яким документом затверджена програма | | | | | 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 | | Комплексна "Програма благоустрою та розвитку житлово - комунального господарства в Якушинецькій громаді на 2022-2024 " | | Рішення 14 сесії 8 скликання від 26.11.23 року | | | | | 5 550 000 | | | | 14 311 476 | | | 19 861 476 | | | | 5 230 000 | | | 37 616 528 | | | 42 846 528 | | | | 5 500 000 | | | 0 | | | 5 500 000 | | |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | |  | | | | | **5 550 000** | | | | **14 311 476** | | | **19 861 476** | | | | **5 230 000** | | | **37 616 528** | | | **42 846 528** | | | | **5 500 000** | | | **0** | | | **5 500 000** | | |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | Коли та яким документом затверджена програма | | | | | 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** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | |  | | | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної 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** | |  |  |  |  |
|  |  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | (грн.) | | |  |  |
|  | 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** | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | | Найменування | | | | 2023 рік | | | | | | | | | | | | | 2024 рік | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | затверджені призначення | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | | планується погасити кредиторську заборгованість 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 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 2022-2023 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | 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 ліквідації 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 2024 році** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Завідувач сектору земельних відносин відділу ЖКГБЗВ Якушинецької с.р.** | | | | | | | | |  |  |  | Володимир ПРИСЯЖНЮК | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | | | (прізвище та ініціали) | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | | | | | |  |  |  | Людмила МОРОЗ | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | | | (прізвище та ініціали) | | | | | | | |  |  |  |  |  |