|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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. | 1216030 | | 6030 | | | 0620 | | | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | |  | 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;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Підвищення рівня благоустрою міста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Конституції України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік" Комплексна "Програма благоустрою та розвитку житлово - комунального господарства в Якушинецькій громаді на 2022-2024", Наказ фінансового відділу № 20 від 20.09.2023 року "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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* | | 5 051 660 | 0 | | 0 | 5 051 660 | | 5 469 314 | 0 | 0 | | | 5 469 314 | 7 310 430 | 0 | | | 0 | 7 310 430 |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | **5 051 660** | **0** | | **0** | **5 051 660** | | **5 469 314** | **0** | **0** | | | **5 469 314** | **7 310 430** | **0** | | | **0** | **7 310 430** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** | | |  |  |
|  | 2111 | | | Заробітна плата | | 1 164 060 | | 0 | | 0 | | **1 164 060** | | 1 253 570 | | 0 | | 0 | | **1 253 570** | | 1 480 865 | 0 | 0 | **1 480 865** | | |  |  |
|  | 2120 | | | Нарахування на оплату праці | | 231 543 | | 0 | | 0 | | **231 543** | | 248 834 | | 0 | | 0 | | **248 834** | | 294 037 | 0 | 0 | **294 037** | | |  |  |
|  | 2210 | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 116 000 | | 0 | | 0 | | **116 000** | | 189 208 | | 0 | | 0 | | **189 208** | | 177 978 | 0 | 0 | **177 978** | | |  |  |
|  | 2240 | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | 365 000 | | 0 | | 0 | | **365 000** | | 825 000 | | 0 | | 0 | | **825 000** | | 820 000 | 0 | 0 | **820 000** | | |  |  |
|  | 2273 | | | Оплата електроенергії | | 2 216 302 | | 0 | | 0 | | **2 216 302** | | 1 826 302 | | 0 | | 0 | | **1 826 302** | | 3 117 000 | 0 | 0 | **3 117 000** | | |  |  |
|  | 2610 | | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 958 755 | | 0 | | 0 | | **958 755** | | 1 126 400 | | 0 | | 0 | | **1 126 400** | | 1 420 550 | 0 | 0 | **1 420 550** | | |  |  |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | **5 051 660** | | **0** | | **0** | | **5 051 660** | | **5 469 314** | | **0** | | **0** | | **5 469 314** | | **7 310 430** | **0** | **0** | **7 310 430** | | |  |  |
|  | **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 | Благоустрій населених пунктів | | 2 631 770 | 0 | 0 | **2 631 770** | 2 706 910 | 0 | 0 | **2 706 910** | 3 969 693 | 0 | 0 | **3 969 693** |  |  |
|  | 2 | Утримання інспекції з благоустрою населених пунктів | | 1 461 135 | 0 | 0 | **1 461 135** | 1 636 004 | 0 | 0 | **1 636 004** | 1 920 187 | 0 | 0 | **1 920 187** |  |  |
|  | 3 | Утримання комунального некомерційного підприємства | | 958 755 | 0 | 0 | **958 755** | 1 126 400 | 0 | 0 | **1 126 400** | 1 420 550 | 0 | 0 | **1 420 550** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | **5 051 660** | **0** | **0** | **5 051 660** | **5 469 314** | **0** | **0** | **5 469 314** | **7 310 430** | **0** | **0** | **7 310 430** |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання заходів з благоустрою | грн. | |  | | 181758,16 | | 0,00 | | 181758,16 | | 525000,00 | | 0,00 | | 525000,00 | | 852693,00 | 0,00 | 852693,00 |  |  |
|  |  | Витрати на оплату електроенергії для вуличного освітлення | грн. | |  | | 1250496,18 | | 0,00 | | 1250496,18 | | 1826302,00 | | 0,00 | | 1826302,00 | | 3117000,00 | 0,00 | 3117000,00 |  |  |
|  |  | Сума коштів для придбання інформаційних табличок , вивісок, знаків | грн. | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 52693,40 | 0,00 | 52693,40 |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на вилов стерилізацію собак | грн. | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 |  |  |
|  |  | Сума коштів на видалення та санітарну обрізку дерев | грн. | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на утримання інспекції з благоустрою | од. | |  | | 1190109,82 | | 0,00 | | 1190109,82 | | 1626004,00 | | 0,00 | | 1626004,00 | | 1920186,80 | 0,00 | 1920186,80 |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на утримання службового автомобіля | грн. | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 130880,00 | 0,00 | 130880,00 |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання бензину для службового автомобіля | грн. | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 108000,00 | 0,00 | 108000,00 |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання спецформи для працівників інспекції | грн. | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 14404,00 | 0,00 | 14404,00 |  |  |
|  |  | Штатна чисельність працівників комунального некомерційного підприємства | од. | |  | | 6,50 | | 0,00 | | 6,50 | | 6,50 | | 0,00 | | 6,50 | | 8,00 | 0,00 | 8,00 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проведених заходів з благоустрою населених пунктів | од. | |  | | 3,00 | | 0,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 0,00 | | 3,00 | | 5,00 | 0,00 | 5,00 |  |  |
|  |  | Кількість кВт електроенергії для забезпечення вуличного освітлення | кВт.год | |  | | 357468,00 | | 0,00 | | 357468,00 | | 357468,00 | | 0,00 | | 357468,00 | | 357468,00 | 0,00 | 357468,00 |  |  |
|  |  | Кількість інформаційних табличок , вивісок, знаків | од. | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 55,00 | 0,00 | 55,00 |  |  |
|  |  | Кількість собак які потребують стерилізації | од. | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 37,00 | 0,00 | 37,00 |  |  |
|  |  | Кількість дерев які потребують видалення та обрізки | од. | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |  |  |
|  |  | Штатна чисельність працівників інспекції з благоустрою | од. | |  | | 5,00 | | 0,00 | | 5,00 | | 6,00 | | 0,00 | | 6,00 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 |  |  |
|  |  | Плановий осгяг бензину | літр | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 |  |  |
|  |  | Кількість комплектів спецформи планується закупити | од. | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | |  |  |
|  |  | | Обсяг видатків на утримання комунального некомерційного підприємства | грн. |  | | | 916750,02 | | 0,00 | | 916750,02 | | 1097100,00 | | 0,00 | | 1097100,00 | | 1420550,44 | | 0,00 | | 1420550,44 | |  |  |
|  |  | | **Ефективності** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | Витрати на проведення 1 заходу з благоустрою населених пунктів | грн. |  | | | 121666,66 | | 0,00 | | 121666,66 | | 175000,00 | | 0,00 | | 175000,00 | | 170538,60 | | 0,00 | | 170538,60 | |  |  |
|  |  | | Вартість 1 кВт електроенергії | грн. |  | | | 6,88 | | 0,00 | | 6,88 | | 6,88 | | 0,00 | | 6,88 | | 8,68 | | 0,00 | | 8,68 | |  |  |
|  |  | | Витрати на 1 інформаційну табличоку, вивісоку, знак | грн. |  | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 958,06 | | 0,00 | | 958,06 | |  |  |
|  |  | | Витрати на стерилізацію 1 собаки | грн. |  | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2700,00 | | 0,00 | | 2700,00 | |  |  |
|  |  | | Витрати на видалення та санітарну обрізку 1 дерева | грн. |  | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5000,00 | | 0,00 | | 5000,00 | |  |  |
|  |  | | Витрати на утримання 1 штатної одиниці інспекції з благоустрою | грн. |  | | | 231021,96 | | 0,00 | | 231021,96 | | 250154,46 | | 0,00 | | 250154,46 | | 320031,13 | | 0,00 | | 320031,13 | |  |  |
|  |  | | Ціна 1 літра бензину | грн. |  | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 60,00 | | 0,00 | | 60,00 | |  |  |
|  |  | | Витрати на придбання 1 комплекту спецформи | грн. |  | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3601,00 | | 0,00 | | 3601,00 | |  |  |
|  |  | | Витрати на утримання 1 штатної одиниці комунального некомерційного підприємства | грн. |  | | | 141038,46 | | 0,00 | | 141038,46 | | 168784,61 | | 0,00 | | 168784,61 | | 177568,80 | | 0,00 | | 177568,80 | |  |  |
|  |  | | **Якості** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | Питома вага площі населених пунктів , благоустрій якої планується здійснити | відс. |  | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | |  |  |
|  |  | | Питома вага виділених коштів на оплату електроенергії від загальної потреби | відс. |  | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | |  |  |
|  |  | | Відсоток забезпеченості коштів на утримання інспекції з благоустрою | відс. |  | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 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** | |  |  |  |
|  |  | Обов’язкові виплати | | | | 707 400 | 0 | | 739 680 | | 0 | | 862 590 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
|  |  | у т.ч. посадовий оклад | | | | 589 500 | 0 | | 619 080 | | 0 | | 722 640 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
|  |  | у т.ч. стимулюючі доплати | | | | 117 900 | 0 | | 120 600 | | 0 | | 139 950 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | | | | | | **2** | | | | **3** | | | **4** | | | **5** | | **6** | | | **7** | | | **8** | | | **9** | | | **10** | | | **11** | | | |  |  |  |  |
|  |  | Премії | | | | | | 369 690 | | | | 0 | | | 462 300 | | | 0 | | 596 675 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |  |  |  |  |
|  |  | у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | | | | | | 50 250 | | | | 0 | | | 51 590 | | | 0 | | 61 360 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |  |  |  |  |
|  |  | інше | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 21 600 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | | | **1 077 090** | | | | **0** | | | **1 201 980** | | | **0** | | **1 459 265** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | | Керівники | | 2,00 | 2,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |  |  |
|  |  | 2 | | Службовці | | 4,00 | 3,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4,00 | | | 3,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 4,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |  |  |
|  |  |  | | **УСЬОГО** | | **6,00** | **5,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **6,00** | | | **5,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **6,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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" | |  | | | | | 5 051 660 | | | | 0 | | | 5 051 660 | | | | 5 469 314 | | | 0 | | | 5 469 314 | | | | 7 310 430 | | | 0 | | | 7 310 430 | | |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | |  | | | | | **5 051 660** | | | | **0** | | | **5 051 660** | | | | **5 469 314** | | | **0** | | | **5 469 314** | | | | **7 310 430** | | | **0** | | | **7 310 430** | | |  |  |  |
|  | **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) | | | |  |  |  |  |