

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Виділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна
Авангардівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1)(Х5)

43988734

2. Виділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна
Авангардівської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(1)(Х5)(1)

43988734

3. (1)(Х5)(1)(6)(0)(3)(0) (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(6)(0)(Х3)(0) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)
(код за ЄДРПОУ)

1551800000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підвищення рівня благоустрою громади, а саме - визначення та реалізація основних напрямків, спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об'єктів благоустрою, збереження об'єктів благоустрою та забезпечення безпечних умов життєдіяльності в населених пунктах Авангардівської селищної територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми:

- Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття, тротуарів;
- Поточний ремонт прибудинкової території;
- Поточний ремонт дитячих майданчиків;
- Поточний ремонт наружного освітлення;
- Вуличне освітлення;
- Обслуговування електромереж;
- Здійснення належного обліку об'єктів та елементів благоустрою;
- Проведення технічної інвентаризації об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- "Конституція України від 28.06.1996р
- Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97-ВР від 21.05.1997р.
- Положення про Виділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради № 113-VIII від 24.12.2020р.
- Бюджетний кодекс України 2456-VI від 08.07.2010 р.
- Нормативні документи по Державному казначейству України
- Постанова Кабінету Міністрів України «Основні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2025-2027 роки», затверджена від 28.06.2024р. № 780;
- Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки, затверджена Наказом Фінансового відділу Авангардівської селищної ради від 06.11.2024р. №88;
- Орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету на 2025-2027 роки
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів”;
- Рішення сесії Авангардівської селищної ради №1556-VIII від 22.12.2022 «Про бюджет Авангардівської селищної територіальної громади на 2023 рік”
- Рішення сесії Авангардівської селищної ради №2489-VIII від 22.12.2023 «Про бюджет Авангардівської селищної територіальної громади на 2024 рік”

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| Код | 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 8 672 647 | 0 | 0 | 8 672 647 | 7 693 712 | 0 | 0 | 7 693 712 | 7 296 000 | 0 | 0 | 7 296 000 |
| | УСЬОГО | 8 672 647 | 0 | 0 | 8 672 647 | 7 693 712 | 0 | 0 | 7 693 712 | 7 296 000 | 0 | 0 | 7 296 000 |

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| Код | Найменування | 2026 рік (протноз) | | | 2027 рік (протноз) | | | разом (7+8) | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| | | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 8 018 304 | X | X | 8 018 304 | 8 659 768 | X | X | 8 659 768 |
| | УСЬОГО | 8 018 304 | 0 | 0 | 8 018 304 | 8 659 768 | 0 | 0 | 8 659 768 |

(грн)

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

| Код | Економічної класифікації витратів 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) |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 164 086 | 0 | 0 | 6 164 086 | 2 893 712 | 0 | 0 | 2 893 712 | 1 350 000 | 0 | 0 | 1 350 000 |
| 2273 | | Оплата електроенергії | 2 508 561 | 0 | 0 | 2 508 561 | 4 800 000 | 0 | 0 | 4 800 000 | 5 946 000 | 0 | 0 | 5 946 000 |
| | | УСЬОГО | 8 672 647 | 0 | 0 | 8 672 647 | 7 693 712 | 0 | 0 | 7 693 712 | 7 296 000 | 0 | 0 | 7 296 000 |

(грн)

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 | 13 | 14 |
| | | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код | Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2026 рік (протноз) | | | | 2027 рік (протноз) | | | |
|------|---|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 483 650 | 0 | 0 | 1 483 650 | 1 602 342 | 0 | 0 | 1 602 342 |
| 2273 | | Оплата електроенергії | 6 534 654 | 0 | 0 | 6 534 654 | 7 057 426 | 0 | 0 | 7 057 426 |
| | | УСЬОГО | 8 018 304 | 0 | 0 | 8 018 304 | 8 659 768 | 0 | 0 | 8 659 768 |

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код | Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (протноз) | | | | 2027 рік (протноз) | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрямок 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 | 13 | 14 |
| 1 | Вуличне освітлення | 2 508 560 | 0 | 0 | 2 508 560 | 4 800 000 | 0 | 0 | 4 800 000 | 5 946 000 | 0 | 0 | 5 946 000 |
| 2 | Покращення умов благоустрою громади | 5 231 841 | 0 | 0 | 5 231 841 | 1 860 000 | 0 | 0 | 1 860 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 3 | Утримання в належному стані мережі вуличного освітлення | 840 000 | 0 | 0 | 840 000 | 923 712 | 0 | 0 | 923 712 | 1 020 000 | 0 | 0 | 1 020 000 |
| 4 | Експлуатаційне утримання освітлювального обладнання | 92 246 | 0 | 0 | 92 246 | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 |
| | УСЬОГО | 8 572 647 | 0 | 0 | 8 572 647 | 7 693 712 | 0 | 0 | 7 693 712 | 7 296 000 | 0 | 0 | 7 296 000 |

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

| № з/п | Напрямок 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) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Вуличне освітлення | 6 534 654 | 0 | 0 | 6 534 654 | 7 057 426 | 0 | 0 | 7 057 426 | | |
| 2 | Покращення умов благоустрою громади | 54 950 | 0 | 0 | 54 950 | 59 346 | 0 | 0 | 59 346 | | |
| 3 | Утримання в належному стані мережі вуличного освітлення | 1 120 980 | 0 | 0 | 1 120 980 | 1 210 658 | 0 | 0 | 1 210 658 | | |
| 4 | Експлуатаційне утримання освітлювального обладнання | 307 720 | 0 | 0 | 307 720 | 332 338 | 0 | 0 | 332 338 | | |
| | УСЬОГО | 8 018 304 | 0 | 0 | 8 018 304 | 8 659 768 | 0 | 0 | 8 659 768 | | |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків (обслуговування мереж зовнішнього та внутрішнього освітлення) | ГРН. | кошторис | 840000 | 0 | 840000 | 923712 | 0 | 923712 | 1020000 | 0 | 1020000 |
| | Обсяг видатків на експлуатаційне утримання освітлювального обладнання | ГРН. | кошторис | 92246 | 0 | 92246 | 110000 | 0 | 110000 | 280000 | 0 | 280000 |
| | Обсяг видатків на оплату електроенергії вуличного освітлення | ГРН. | кошторис | 2508560 | 0 | 2508560 | 4800000 | 0 | 4800000 | 5946000 | 0 | 5946000 |
| | Обсяг витрат на утримання та ремонт об'єктів благоустрою | ГРН. | кошторис | 5231841 | 0 | 5231841 | 1810000 | 0 | 1810000 | 500000 | 0 | 500000 |
| | Обсяг видатків на ремонт дитячих та спортивних майданчиків | ГРН. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 |
| | Кількість об'єктів дитячих майданчиків | од. | інформація | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | Кількість споживачів електроенергії на рік | тис. кВт. рік | інформація | 451 | 0 | 451 | 500 | 0 | 500 | 600 | 0 | 600 |
| | Кількість об'єктів зовнішнього освітлення, які плануються | од. | інформація | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| | Кількість об'єктів благоустрою, які потребують ремонту та обслуговування | об'єкт | інформація | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість об'єктів освітлювального обладнання | об'єкт | інформація | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |

| | | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|------------|--------|---|--------|--------|---|--------|-------|---|--------|---|--------|---|--------|--|
| | середня вартість утримання дитячих майданчиків | тис. грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | |
| | Середня вартість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які потребують ремонту | грн. | розрахунок | 23061 | 0 | 23061 | 36667 | 0 | 36667 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | |
| | Середня вартість 1 кВт | грн. | розрахунок | 5,562 | 0 | 5,562 | 9,6 | 0 | 9,6 | 9,91 | 0 | 9,91 | 0 | 9,91 | 0 | 9,91 | |
| | Середня вартість ремонту та утримання 1 об'єкту електроустрою | грн. | розрахунок | 348789 | 0 | 348789 | 186000 | 0 | 186000 | 0 | 0 | 186000 | 0 | 186000 | 0 | 186000 | |
| | Середня вартість утримання освітлювального обладнання | грн. | розрахунок | 70000 | 0 | 70000 | 81142 | 0 | 81142 | 85000 | 0 | 81142 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | |
| | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | питома вага кількості об'єктів дитячих майданчиків що утримуються до загальної кількості об'єктів дитячих майданчиків | відс. | | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| | відсоток освітленості протягом року | відс. | | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| | питома вага кількості відремонтованих об'єктів мереж зовнішнього освітлення | відс. | | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| | питома вага кількості об'єктів відремонтованих об'єктів електроустрою | відс. | | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |

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 | | | | | | | | |
| | обсяг видатків (обслуговування мереж зовнішнього та внутрішнього освітлення) | грн. | кошторис | 1120980 | 0 | 1120980 | 1210658 | 0 | 1210658 |
| | Обсяг видатків на експлуатаційне утримання освітлювального обладнання | грн. | кошторис | 307720 | 0 | 307720 | 332338 | 0 | 332338 |
| | Обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | кошторис | 6534654 | 0 | 6534654 | 7057426 | 0 | 7057426 |
| | Обсяг витрат на утримання та ремонт об'єктів електроустрою | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Обсяг видатків на ремонт дитячих та спортивних майданчиків | грн. | кошторис | 54950 | 0 | 54950 | 59346 | 0 | 59346 |
| | ПРОДУКТУ | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів дитячих майданчиків | од. | інформація | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | кількість споживачої електроенергії на рік | тис. кВт./рік | інформація | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| | Кількість об'єктів зовнішнього освітлення, які плануються | од. | інформація | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| | Кількість об'єктів електроустрою, які потребують ремонту та обслуговування | об'єкт | інформація | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість об'єктів освітлювального обладнання | об'єкт | інформація | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середня вартість утримання дитячих майданчиків | тис. грн. | розрахунок | 27475 | 0 | 27475 | 29673 | 0 | 29673 |
| | Середня вартість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які потребують ремонту | грн. | розрахунок | 61544 | 0 | 61544 | 66467 | 0 | 66467 |
| | Середня вартість 1 кВт | грн. | розрахунок | 10,89 | 0 | 10,89 | 11,76 | 0 | 11,76 |
| | Середня вартість ремонту та утримання 1 об'єкту електроустрою | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середня вартість утримання освітлювального обладнання | грн. | розрахунок | 93415 | 0 | 93415 | 100888 | 0 | 100888 |

| якості | | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
|--|-------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| питома вага кількості об'єктів дитячих майданчиків, що утримується до загальної кількості об'єктів дитячих майданчиків | відс. | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| відсоток освітленості проїздом доку | відс. | | | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| питома вага кількості відремонтованих об'єктів мереж зовнішнього освітлення | відс. | | | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| питома вага кількості об'єктів відремонтованих об'єктів благоустрою | відс. | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | 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:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Колі та яким документом затверджена | 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 | 12 | |
| 1 | "Благоустрій населених пунктів" | Рішення Авангардської селищної ради від 22.12.2023р №2441-VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Програма благоустрою населених пунктів Авангардської селищної ради 2024 рік | Рішення Авангардської селищної ради від 22.12.2023р №2441-VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 937 120 | 0 | 76 937 120 | 0 | 0 | |
| 3 | Програма благоустрою населених пунктів Авангардської селищної ради на 2023 рік | Рішення Авангардської селищної ради від 22.12.2022р № 1594-VIII | 10 422 000 | 0 | 10 422 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| УСЬОГО | | | 10 422 000 | 0 | 10 422 000 | 0 | 76 937 120 | 0 | 76 937 120 | 7 296 000 | 7 296 000 | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Колі та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
|---------------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | "Благоустрій населених пунктів" | Рішення Авангардської селищної ради від 22.12.2023р №2441-VIII | 8 018 304 | 0 | 8 018 304 | 86 597 680 |
| 2 | Програма благоустрою населених пунктів Авангардської селищної ради 2024 рік" | Рішення Авангардської селищної ради від 22.12.2023р №2441-VIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 8 018 304 | 0 | 8 018 304 | 86 597 680 |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----------|---|-----------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| 3 | Програма благоустрою населених пунктів Авангардівської селищної ради на 2023 рік | Пішуня Авангардівської селищної ради від 22.12.2022р № 1594-VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 8 018 304 | 0 | 8 018 304 | 86 597 680 | 0 | 86 597 680 | 0 | 86 597 680 | 0 | 86 597 680 |

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 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, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

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

Затверджено кошторисом на 2023 рік – 10422000 грн., виконання – 8672647 грн. Відсоток виконання бюджетної програми 83 % від плану.
 Передбачено кошторисом видатків на 2024 рік – 7693712 грн., очікується виконання – 7693712 грн. Очікуваний відсоток виконання бюджетної програми 100 % від плану.
 Передбачено граничним обсягом видатків на 2025 рік – 7296000 грн., очікується виконання – 7296000 грн. Очікуваний відсоток виконання бюджетної програми 100 %

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 надані кредитив | 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 | зобов'язань (4+6) | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 6 164 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 164 086 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 2 508 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 508 561 | |
| УСЬОГО | | 0 | 8 672 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 672 647 | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2024 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2025 рік | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
|---|----------------------------------|-------------------------|---|--|------------------|--|-----------------|---|--------------------|--|------------------|---|--------------------|
| | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | загального фонду | | | | спеціального фонду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | загального фонду | | спеціального фонду |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 893 712 | 0 | 0 | 0 | 2 893 712 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 5 946 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 946 000 | |
| УСЬОГО | | 7 693 712 | 0 | 0 | 0 | 7 693 712 | 7 296 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 296 000 | |

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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 6 164 086 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 2 508 561 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Усього | 0 | 8 672 647 | 0 | 0 | 0 | | |

(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.





Сирітка А. О.
(ім'я та прізвище)

Друзька Н. Л.