

	Надходження із загального фонду	21 453 000	0	0	21 453 000	21 453 000	0	0	21 453 000
	УСЬОГО:	21 453 000	0	0	21 453 000	21 453 000	0	0	21 453 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	6 037 894	0	0	6 037 894	21 453 000	0	0	21 453 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 037 894	0	0	6 037 894	21 453 000	0	0	21 453 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 453 000	0	0	21 453 000	3 771 200	0	0	3 771 200
	УСЬОГО	21 453 000	0	0	21 453 000	3 771 200	0	0	3 771 200

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вуличне освітлення населених пунктів Андрушівської територіальної громади	0	0	0	0	712 608	0	0	712 608	1 806 545	0	0	1 806 545
2	Благоустрій населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади	0	0	0	0	5 325 286	0	0	5 325 286	19 646 455	0	0	19 646 455
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 037 894	0	0	6 037 894	21 453 000	0	0	21 453 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вуличне освітлення населених пунктів Андрушівської територіальної громади	1 806 545	0	0	1 806 545	1 806 545	0	0	1 806 545
2	Благоустрій населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади	19 646 455	0	0	19 646 455	1 964 655	0	0	1 964 655
	УСЬОГО	21 453 000	0	0	21 453 000	3 771 200	0	0	3 771 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на вуличне освітлення населених пунктів громади	грн.	кошторис, план асигнувань	0,00	0,00	0,00	712608,47	0,00	712608,47	1806545,00	0,00	1806545,00
	обсяг видатків на благоустрій населених пунктів Андрушівської міської громади	грн.	кошторис, план асигнувань	0,00	0,00	0,00	5325285,81	0,00	5325285,81	19646455,00	0,00	19646455,00
	Продукту											
	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	тис.кВт.год	внутрішньо господарський облік	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	146,00	0,00	146,00
	кількість населених пунктів громади в яких проводяться заходи благоустрою	шт.	внутрішньо господарський облік	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності											
	Середньомісячні витрати на освітлення вулиць населених пунктів громади	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	142521,69	0,00	142521,69	150545,00	0,00	150545,00
	середньомісячні витрати на благоустрій 1 населеного пункта громади	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1065057,16	0,00	1065057,16	785858,20	0,00	785858,20
	Якості											
	Відсоток забезпеченості вуличним освітленням	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення благоустрою громади	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
	Затрат								
	Обсяг видатків на вуличне освітлення населених пунктів громади	грн.	кошторис, план асигнувань	1806545,00	0,00	1806545,00	1806545,00	0,00	1806545,00
	обсяг видатків на благоустрій населених	грн.	кошторис, план	19646455,00	0,00	19646455,00	19646455,00	0,00	19646455,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пунктів Андрушівської міської громади		асигнувань						
	Продукту								
	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	тис.кВт.год	внутрішньо господарський облік	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00
	кількість населених пунктів громади в яких проводяться заходи благоустрою	шт.	внутрішньо господарський облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності								
	Середньомісячні витрати на освітлення вулиць населених пунктів громади	грн.	розрахунок	150545,00	0,00	150545,00	150545,00	0,00	150545,00
	середньомісячні витрати на благоустрій 1 населеного пункту громади	грн.	розрахунок	785858,20	0,00	785858,20	785858,20	0,00	785858,20
	Якості								
	Відсоток забезпеченості вуличним освітленням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення благоустрою громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади на 2024 рік.	рішення міської ради від 29.11.2022 року № 4	0	0	0	6 037 894	0	6 037 894	0	0	0
2	Проект програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади		0	0	0	0	0	0	21 453 000	0	21 453 000
УСЬОГО			0	0	0	6 037 894	0	6 037 894	21 453 000	0	21 453 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади		21 453 000	0	21 453 000	21 453 000	0	21 453 000
УСЬОГО			21 453 000	0	21 453 000	21 453 000	0	21 453 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені 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 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2025 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу

Головний спеціаліст

Надія ХОРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія САВЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)