

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роки

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(млн)					2023 рік(млн(перехідно))					2024 рік(млн(перехідно))				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Розом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Розом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Розом (11+12)			
														3	4	5
1	Заробітна плата	0	0	0	0	560 500	0	560 500	0	5 474 700	0	5 474 700	0	5 474 700		
2111	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	123 300	0	123 300	0	1 204 300	0	1 204 300	0	1 204 300		
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	17 200	0	17 200	0	485 900	0	485 900	0	485 900		
2210	Оплата послуг (фінансових)	0	0	0	0	30 900	0	30 900	0	141 800	0	141 800	0	141 800		
2240	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6 450	0	6 450	0	24 000	0	24 000	0	24 000		
2250	Оплата теплопостачання та водовідведення	0	0	0	0	100	0	100	0	42 100	0	42 100	0	42 100		
2271	Оплата електроенергії	0	0	0	0	2 900	0	2 900	0	1 500	0	1 500	0	1 500		
2272	Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	50	0	50	0	1 600	0	1 600	0	1 600		
2275	Інші видатки	0	0	0	0	50	0	50	0	5 000	0	5 000	0	5 000		
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	50	0	50	0	1 000	0	1 000	0	1 000		
2800	Інші видатки	0	0	0	0	50	0	50	0	350 000	0	350 000	0	350 000		
3110	Усього	0	0	0	0	741 400	0	741 400	0	7 426 100	350 000	7 776 100	0	7 776 100		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(млн)					2023 рік(млн(перехідно))					2024 рік(млн(перехідно))				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Розом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Розом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Розом (11+12)			
														3	4	5
1	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2250	Оплата теплопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2271	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2272	Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2275	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Розом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Розом (7+8)				
										3	4	5	6
1	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Оплата послуг (фінансових)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Оплата теплопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

(грн.)

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		запланований фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахунок (3+4)	запланований фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахунок (7+8)
1		0	0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)				2024 рік (проект)			
		запланований фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахунок (3+4)	запланований фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахунок (7+8)	запланований фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахунок (11+12)
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		запланований фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахунок (3+4)	запланований фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахунок (7+8)
1		0	0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (проект)	
				запланований фонд	спеціальний фонд	запланований фонд	спеціальний фонд	запланований фонд	спеціальний фонд
1	Загальні витрати на управління	шт. од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	шт. од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат загального фонду на управління	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат спеціального фонду (бюджет розвитку)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Прочити	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	Ефективності	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	витрати на управління за рахунок коштів загального фонду на управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Якості			0	0	39021	0	39021	0

УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	19,00	7,00	0,00	19,00	0,00	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та види документів затвердженої програми	2022 рік (віт)		2023 рік (віт)		2024 рік (віт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Найменування місцевих/регіональних програм	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	УСЬОГО	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та види документів затвердженої програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	2	0	0	0	0
3	УСЬОГО	4	0	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектно-коштормової документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (віт)		2023 рік (віт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення 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 вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Завданням програми є здійснення наданих Законом України "Про правовий режим військового стану" повноважень. Завдання повинно описує мету програми і виконуватися протягом усього планового періоду. Усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Найближчим статтями витрат програми є виплата зарплатної плати та нарахування на зарплатну платю. На 2024 рік фонд зарплатної плати знявчо збільшується в порівнянні з попереднім роком, у зв'язку з тим, що військова адміністрація відповідно до Указу Президента України утворилась з листопада 2023 року. Також передбачено 350000 гривень на придбання комп'ютерної техніки для забезпечення діяльності працівників військової адміністрації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості(5-5)	Повільно кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (арендні платежі)	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснаблення	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоснаблення та водоочищення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код	2023 рік	2024 рік
-----	----------	----------

(грн.)

Класифікація видатків / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	кредиторська зборгованість за період	підприємство		обсяг видатків поточних зобов'язань (8-10)	кошти кредиторської зборгованості на поточний бюджетний період (4-5-6)	підприємство		обсяг видатків поточних зобов'язань (8-10)	
				кредиторська зборгованість за річкові кошти	спеціального фонду			затягненого фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Зарпідбна плата	560 500	0	0	0	0	5 474 700	0	0	0	5 474 700
2120	Нарахування на оплату праці	123 300	0	0	0	0	1 204 300	0	0	0	1 204 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 200	0	0	0	0	485 900	0	0	0	485 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 900	0	0	0	0	141 800	0	0	0	141 800
2250	Видатки на відрахування	6 450	0	0	0	0	42 100	0	0	0	42 100
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	100	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
2272	Оплата електроенергії	2 900	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2275	Оплата інших енергоносіїв	50	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600
2282	Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	741 400	0	0	0	0	7 776 100	0	0	0	7 776 100
Усього		741 400	0	0	0	0	7 776 100	0	0	0	7 776 100

3) жетборська зборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Коди видатків / наданих кредитів	Детиторська зборгованість на 01.01.2022	Детиторська зборгованість на 01.01.2023	Основа жетборська зборгованість на 01.01.2024	Принаймає виникнення зборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації зборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Зарпідбна плата	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник
Головний спеціаліст-бухгалтер


Олексій ПРОЗДІЄНКО


Ірина МИХАЙЛЮК

Оформлено за підписом
призначеного спеціаліста