

Код	Найменування	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	загальний 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					
	Надходження із загального фонду бюджету	150 000	X	X	150 000	150 000	X	X	150 000					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0					
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0					
	УСЬОГО	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207 585	0	0	207 585	250 000	0	0	250 000	150 000	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 400	0	0	1 400	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	22 980	0	22 980	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	208 985	22 980	0	231 965	300 000	0	0	300 000	150 000	0	0	150 000

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	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	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)					
		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1	Витрати на проведення мобілізаційних заходів	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	30 000	0	0	30 000
2	Матеріально-технічне забезпечення територіального центру	208 985	22 980	0	231 965	170 000	0	0	170 000	120 000	0	0	120 000
3	Послуги із обслуговування комп'ютерної техніки	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
4	Придбання паливо-мастильних матеріалів	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	208 985	22 980	0	231 965	300 000	0	0	300 000	150 000	0	0	150 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			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
1	Витрати на проведення мобілізаційних заходів	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2	Матеріально-технічне забезпечення територіального центру	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
3	Послуги із обслуговування комп'ютерної техніки	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання паливо-мастильних матеріалів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

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	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
	заграт											
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення структур тероборони	грн.	кошторис	208985,34	22980	231965,34	0	0	0	0	0	0
	Видатки на реалізацію програми	грн.	Бюджет	0	0	0	300000	0	300000	150000	0	150000
	продукту											
	Кількість відремонтованих об'єктів	кількість	План	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість комп'ютерної техніки, яку планується придбати	кількість	кошторис	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів програми	кількість	інформація	0	0	0	10	0	10	5	0	5
	ефективності											
	Середні витрати на ремонт об'єктів	грн.	Розрахунок	0	208985	208985	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одиницю комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	22980	22980	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на один завід	грн.	Розрахунок	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000

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

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
	Одиниця		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	0	0	0	250 000	150 000	0	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	300 000	0	0	0	300 000	150 000	0	0	0	150 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові 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	
								7	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 000	207 585	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	1 400	0	0	0			
	УСЬОГО	325 000	208 985	0	0	0			

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.

Керівник установи

Бовкун О.І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Гончар О. Б.