



**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	3 306 185	3 306 185	3 306 185	0	22 704 074	22 704 074	22 704 074	0	1 275 000	1 275 000	1 275 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>3 306 185</b>	<b>3 306 185</b>	<b>3 306 185</b>	<b>0</b>	<b>22 704 074</b>	<b>22 704 074</b>	<b>22 704 074</b>	<b>0</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>

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

(грн.)

Код	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
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	1 275 000	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	1 275 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>0</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>0</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>

**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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	3 306 185	3 306 185	3 306 185	0	22 704 074	22 704 074	22 704 074	0	1 275 000	1 275 000	1 275 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>3 306 185</b>	<b>3 306 185</b>	<b>3 306 185</b>	<b>0</b>	<b>22 704 074</b>	<b>22 704 074</b>	<b>22 704 074</b>	<b>0</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>

**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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

### 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 275 000	1 275 000	<b>1 275 000</b>	0	1 275 000	1 275 000	1 275 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>0</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>

### 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
	<b>УСЬОГО</b>								

### 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

#### 1) витрати за напрямом 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	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	3 306 185	3 306 185	<b>3 306 185</b>	0	1 038 057	1 038 057	<b>1 038 057</b>	0	1 275 000	1 275 000	<b>1 275 000</b>
2	Придбання РЕБів	0	0	0	<b>0</b>	0	4 655 450	4 655 450	<b>4 655 450</b>	0	0	0	<b>0</b>
3	Обладнання для військових частин	0	0	0	<b>0</b>	0	13 350 150	13 350 150	<b>13 350 150</b>	0	0	0	<b>0</b>
4	Придбання техніки	0	0	0	<b>0</b>	0	1 678 815	1 678 815	<b>1 678 815</b>	0	0	0	<b>0</b>
5	Придбання Кунга та захисного покриття	0	0	0	<b>0</b>	0	120 000	120 000	<b>120 000</b>	0	0	0	<b>0</b>
6	Насосне обладнання	0	0	0	<b>0</b>	0	161 602	161 602	<b>161 602</b>	0	0	0	<b>0</b>
7	Закупівля FPV дронів	0	0	0	<b>0</b>	0	1 700 000	1 700 000	<b>1 700 000</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>3 306 185</b>	<b>3 306 185</b>	<b>3 306 185</b>	<b>0</b>	<b>22 704 074</b>	<b>22 704 074</b>	<b>22 704 074</b>	<b>0</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>

**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	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	1 275 000	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	1 275 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>0</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>

**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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків на внески до СК	грн.		0,00	3306185,00	3306185,00	0,00	1038057,00	1038057,00	0,00	1275000,00	1275000,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість внесків до СК	од.		0,00	4,00	4,00	0,00	10,00	10,00	0,00	1,00	1,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середній розмір 1 внеску до СК суб'єкту господарювання	грн.		0,00	826546,26	826546,26	0,00	103805,70	103805,70	0,00	1275000,00	1275000,00

**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
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг видатків на внески до СК	грн.		0,00	1275000,00	1275000,00	0,00	1275000,00	1275000,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість внесків до СК	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середній розмір 1 внеску до СК суб'єкту господарювання	грн.		0,00	1275000,00	1275000,00	0,00	1275000,00	1275000,00

**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 фінансової підтримки, поповнення статутного капіталу КП «Горянин» Гірської сільської територіальної громади на 2023 - 2028 роки	Рішення №1582 від 24.08.2023	0	3 306 185	3 306 185	0	22 704 074	22 704 074	0	1 275 000	1 275 000
	УСЬОГО		0	3 306 185	3 306 185	0	22 704 074	22 704 074	0	1 275 000	1 275 000

**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)



**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
	<b>УСЬОГО</b>										

**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
	<b>УСЬОГО</b>							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році**

У 2025 році плануються надходження до спеціального фонду у розмірі 1 275 000,00 грн. Вся сума піде на підтримку КП "Горянин", а саме на повернення кредиту згідно заключеного у 2023 році договору.

**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.**

У 2025-2027 роках плануються видатки спеціального фонду у розмірі 1 275 000,00 грн щорічно. Вся сума піде на підтримку КП "Горянин", а саме на повернення кредиту згідно заключеного у 2023 році договору

Начальник управління

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)