

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(9)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04014134
(код за ЄДРПОУ)

2110000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Звезпечення реалізації державної політики в галузі транспорту, сфері надання послуг поштового зв'язку, дорожній галузі, а також розроблення основних напрямів їх розвитку на території області

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Виконання завдань із транспортного забезпечення заходів за напрямками діяльності Департаменту інфраструктури						
Орієнтовна вартість	грн.	1 480 907	7 000 000	1 800 000	800 000	800 000
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення заходів із відновлення та збереження майна КП "Херсонські авіалінії"						
орієнтовна вартість	грн.	2 471 968	3 254 050	1 693 800	1 638 820	1 638 820

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

									(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910000			Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	3 952 875	10 254 050	3 493 800	2 438 820	2 438 820	
1917413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту	1 480 907	7 000 000	1 800 000	800 000	800 000	1
1917430	7430	0454	Утримання та розвиток місцевих аеропортів	2 471 968	3 254 050	1 693 800	1 638 820	1 638 820	2
			УСЬОГО	3 952 875	10 254 050	3 493 800	2 438 820	2 438 820	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

									(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Керівник установи

(підпис)

О. . ЯРОШАК

(ініціали та прізвище)

Згідно з рішенням
Гос. спец. *Мендир Н.В.*

Керівник фінансової служби

Д. . СКИРДЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Згідно з офіційною
Гос. енер.  Hlench H.B.

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

1. <u>Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04014134 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04014134 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(9)(1)(7)(4)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(4)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(5)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Утримання та розвиток місцевих аеропортів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2110000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення заходів із відновлення та збереження майна КП "Херсонські авіалінії"

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки КП ХОР "Херсонські авіалінії" для забезпечення його поточної діяльності.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Конституція України;

-Бюджетний кодекс України;

-Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)";

-Указ Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні";

-Указ Президента України від 24.02.2022 року №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій";

-Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 року № 181-р "Питання запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні";

-розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23.10.2024 року №593 "Про затвердження обласної програми надання підтримки та реалізації заходів у галузі транспортної інфраструктури на 2025-2027 роки".

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 441 070	X	X	2 441 070	3 254 050	X	X	3 254 050	1 693 800	X	X	1 693 800
	УСЬОГО	2 441 070	0	0	2 441 070	3 254 050	0	0	3 254 050	1 693 800	0	0	1 693 800

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 638 820	X	X	1 638 820	1 638 820	X	X	1 638 820
	УСЬОГО	1 638 820	0	0	1 638 820	1 638 820	0	0	1 638 820

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

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

Код Економічної	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Згідно з рішенням
Гол. спеціаліста [підпис] М.В.

класифікації видатків бюджету	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	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)	2 441 070	30 898	0	2 471 968	3 254 050	0	0	3 254 050	1 693 800	0	0	1 693 800
	УСЬОГО	2 441 070	30 898	0	2 471 968	3 254 050	0	0	3 254 050	1 693 800	0	0	1 693 800

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

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	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)	1 638 820	0	0	1 638 820	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 638 820	0	0	1 638 820	0	0	0	0

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	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

7. 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)			
		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	Надання фінансової підтримки КП ХОР "Херсонські авіалінії" для забезпечення його поточної діяльності	2 441 070	30 898	0	2 471 968	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків за користування інтернет послугами	0	0	0	0	8 025	0	0	8 025	0	0	0	0
3	обсяг видатків із заробітної плати та нарахувань на оплату праці	0	0	0	0	2 703 926	0	0	2 703 926	1 497 672	0	0	1 497 672
4	обсяг видатків на оплату експертних послуг Херсонської торговельно-промислової палати за договором №01-2924/04	0	0	0	0	6 263	0	0	6 263	0	0	0	0
5	обсяг видатків на погашення заборгованості по судовим рішенням	0	0	0	0	415 676	0	0	415 676	0	0	0	0
6	Обсяг видатків на погашення заборгованості по сплаті земельного податку за 2022 рік	0	0	0	0	49 360	0	0	49 360	0	0	0	0

Згідно з рішенням
Голов. сес.  Членок Н.П.

7	обсяг видатків на технічне обслуговування транспортних засобів	0	0	0	0	40 800	0	0	40 800	93 218	0	0	93 218
8	обсяг витрат на придбання паливних матеріалів для автотранспортних засобів	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	102 910	0	0	102 910
9	обсяг видатків на придбання канцелярських товарів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 441 070	30 898	0	2 471 968	3 254 050	0	0	3 254 050	1 693 800	0	0	1 693 800

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансової підтримки КП ХОР "Херсонські авіалінії" для забезпечення його поточної діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків за користування інтернет послугами	0	0	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків із заробітної плати та нарахувань на оплату праці	1 308 820	0	0	1308820	1 308 820	0	0	1308820
4	обсяг видатків на оплату експертних послуг Херсонської торговельно-промислової палати за договором №01-2924/04	0	0	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на погашення заборгованості по судовим рішенням	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків на погашення заборгованості по сплаті земельного податку за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
7	обсяг видатків на технічне обслуговування транспортних засобів	90 000	0	0	90000	90 000	0	0	90000
8	обсяг витрат на придбання паливних матеріалів для автотранспортних засобів	220 000	0	0	220000	220 000	0	0	220000
9	обсяг видатків на придбання канцелярських товарів	20 000	0	0	20000	20 000	0	0	20000
	УСЬОГО	1 638 820	0	0	1638820	1 638 820	0	0	1638820

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
	затрат											
	обсяг видатків із заробітної плати та нарахувань на оплату праці	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	2688925,96	0	2688925,96	1497672	0	1497672
	обсяг витрат на придбання паливних матеріалів для автотранспортних засобів	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	30000	0	30000	102910	0	102910
	обсяг видатків на придбання канцелярських товарів	од.	внутрішній аналіз	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на технічне обслуговування транспортних засобів	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	55800	0	55800	93218	0	93218
	обсяг видатків на погашення заборгованості по судовим рішенням	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	415675,95	0	415675,95	0	0	0
	обсяг видатків на оплату експертних послуг Херсонської торговельно-промислової палати	грн.	акт виконаних робіт	0	0	0	6263	0	6263	0	0	0
	обсяг видатків на погашення заборгованості по сплаті земельного податку за 2022 рік	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	49360,09	0	49360,09	0	0	0
	обсяг видатків на отримання інтернет послуг	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	8025	0	8025	0	0	0
	продукту											
	кількість одиниць персоналу	осіб	штатний розпис	0	0	0	8	0	8	5	0	5
	обсяг придбання паливних матеріалів	літр	внутрішній аналіз	0	0	0	545,5	0	545,5	1715	0	1715

Згідно з рішенням
Тор. обл.  Уланець Н.В.

обсяг придбаних канцелярських товарів	од.	внутрішній аналіз	0	0	0	0	0	0	56	0	56
кількість обслуговуючих транспортних засобів	од.	внутрішній аналіз	0	0	0	3	0	3	3	0	3
кількість суб'єктів, по чким погашено заборгованість	од.	постанова про відкриття виконавчого провадження	0	0	0	3	0	3	0	0	0
кількість договорів, по яким виконано оплату	од.	договір	0	0	0	1	0	1	0	0	0
кількість земельних ділянок	кількість	розрахунок	0	0	0	2	0	2	0	0	0
кількість послуг	шт.	розрахунок	0	0	0	1	0	1	0	0	0
ефективності											
орієнтовна вартість витрат на 1 од	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	250	0	250
середні витрати на утримання 1 штатного персоналу	грн.	розрахунок	0	0	0	336115,75	0	336115,75	299534	0	299534
середні витрати 1л. паливних матеріалів	грн.	розрахунок	0	0	0	54,99	0	54,99	80	0	80
середні витрати на технічне обслуговування транспортних засобів	грн.	розрахунок	0	0	0	18600	0	18600	31072,6	0	31072,6
середні витрати на погашення заборгованості по одному суб'єкту	грн.	постанова про відкриття виконавчого провадження	0	0	0	74826,88	0	74826,88	0	0	0
середні витрати на оплату виконаних послуг по договору	грн.	акт виконаних робіт	0	0	0	6263	0	6263	0	0	0
середні витрати на погашення заборгованості по одному об'єкту	грн.	розрахунок	0	0	0	24680,05	0	24680,05	0	0	0
орієнтовна вартість послуги	грн.	розрахунок	0	0	0	8025	0	8025	0	0	0
якості											
рівень	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
рівень придбання паливних матеріалів	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
рівень погашення заборгованості	відс.	постанова про відкриття виконавчого провадження	0	0	0	100	0	100	0	0	0
рівень оплати виконаних послуг	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
рівень погашеності заборгованості по сплаті земельного податку	відс.	звіт	0	0	0	100	0	100	0	0	0
рівень надання послуг установі	відс.	звіт	0	0	0	100	0	100	0	0	0
рівень оплати	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
рівень виконаних робіт	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
рівень придбаної Ліцензії	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	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
	затрат								
	обсяг видатків із заробітної плати та нарахувань на оплату праці	грн.	внутрішній аналіз	1308820	0	1308820	1308820	0	1308820
	обсяг витрат на придбання паливних матеріалів для автотранспортних засобів	грн.	внутрішній аналіз	220000	0	220000	220000	0	220000
	обсяг видатків на придбання канцелярських товарів	од.	внутрішній аналіз	20000	0	20000	20000	0	20000
	обсяг видатків на технічне обслуговування транспортних засобів	грн.	внутрішній аналіз	90000	0	90000	90000	0	90000
	обсяг видатків на погашення заборгованості по судовим рішенням	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на оплату експертних послуг Херсонської торговельно-промислової палати	грн.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на погашення заборгованості по сплаті земельного податку за 2022 рік	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на отримання інтернет продукту	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць персоналу	осіб	штатний розпис	4	0	4	4	0	4

Згідно з рішенням
Гос. асес. *[підпис]* М.В.

обсяг придбання паливних матеріалів	літр	внутрішній аналіз	3667	0	3667	3667	0	3667
обсяг придбаних канцелярських товарів	од.	внутрішній аналіз	80	0	80	80	0	80
кількість обслуговуючих транспортних засобів	од.	внутрішній аналіз	3	0	3	3	0	3
кількість суб'єктів, по чим погашено заборгованість	од.	постанова про відкриття виконавчого провадження	0	0	0	0	0	0
кількість договорів, по яким виконано оплату	од.	договір	0	0	0	0	0	0
кількість земельних ділянок	кількість	розрахунок	0	0	0	0	0	0
кількість послуг	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
ефективності								
орієнтовна вартість витрат на 1 од	грн.	розрахунок	250	0	250	250	0	250
середні витрати на утримання 1 штатного персоналу	грн.	розрахунок	327205	0	327205	327205	0	327205
середні витрати 1л паливних матеріалів	грн.	розрахунок	60	0	60	60	0	60
середні витрати на технічне обслуговування транспортних засобів	грн.	розрахунок	30000	0	30000	30000	0	30000
середні витрати на погашення заборгованості по одному суб'єкту	грн.	постанова про відкриття виконавчого провадження	0	0	0	0	0	0
середні витрати на оплату виконаних послуг по договору	грн.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
середні витрати на погашення заборгованості по одному об'єкту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
орієнтовна вартість послуги	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості								
рівень	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
рівень придбання паливних матеріалів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
рівень погашення заборгованості	відс.	постанова про відкриття виконавчого провадження	0	0	0	0	0	0
рівень оплати виконаних послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
рівень погашеності заборгованості по сплаті земельного податку	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0
рівень надання послуг установі	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0
рівень оплати	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
рівень виконаних робіт	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
рівень придбаної Ліцензії	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

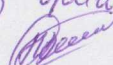
Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		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
		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 штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

Згідно з рішенням (грн)
Гол. екон.  Олександр Н.В.

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 надання підтримки та реалізації заходів у галузі транспортної інфраструктури на 2025-2027 роки		0	0	0	0	0	0	1 882 390	0	1 882 390
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	1 882 390	0	1 882 390

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Програма надання підтримки та реалізації заходів у галузі транспортної інфраструктури на 2025-2027 роки		1 638 820	0	1 638 820	1 638 820	0	1 638 820
	УСЬОГО		1 638 820	0	1 638 820	1 638 820	0	1 638 820

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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
Усього												

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

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/ 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					0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету /		2024 рік			2025 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

Згідно з оригіналом
Тов. спец.  

код Класифікації кредитування бюджету	найменування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)								
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
	УСЬОГО							

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

(підпис)

ЯРОШАК О.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

СКИРДЕНКО Д.

Згідно з рішенням
Бюджет. коміт.  Оленчук Н.В.

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

1. Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(9)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04014134
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1)(9)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04014134
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(9)(1)(7)(4)(1)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(4)(1)(3)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(5)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері автотранспорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2110000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Виконання завдань із транспортного забезпечення заходів за напрямками діяльності Департаменту інфраструктури обласної державної адміністрації.

2) завдання бюджетної програми;
Виконання завдань із транспортного забезпечення заходів за напрямками діяльності Департаменту інфраструктури обласної державної адміністрації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Конституція України;
-Бюджетний кодекс України;
-Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)";
-Указ Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні";
-Указ Президента України від 24.02.2022 року №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій";
-Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 року №181-р "Про запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні";
-Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23.10.2024 року № 593 "Про затвердження обласної програми надання підтримки та реалізації заходів у галузі транспортної інфраструктури на 2025-2027 роки";

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	7 000 000	X	X	7 000 000	1 800 000	X	X	1 800 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	1 800 000	0	0	1 800 000

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	800 000	X	X	800 000	800 000	X	X	800 000
	УСЬОГО	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000

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

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

Код Економічної	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Згідно з рішенням
Тов.спів.  Мленер К.В.

класифікації видатків бюджету	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	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	7 000 000	0	0	7 000 000	1 800 000	0	0	1 800 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	1 800 000	0	0	1 800 000

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	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

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	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)	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
	УСЬОГО	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000

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	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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Здійснення нерегулярних пасажирських перевезень організованих груп	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	1 800 000	0	0	1 800 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	1 800 000	0	0	1 800 000

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Згідно з оригіналом
Тов. спец.  Монах Н.В.

1	Здійснення нерегулярних пасажирських перевезень організованих груп	800 000	0	0	800000	800 000	0	0	800000
	УСЬОГО	800 000	0	0	800000	800 000	0	0	800000

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
	затрат											
	Обсяг витрат для забезпечення перевезення гуманітарного вантажу	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	2000000	0	2000000	200000	0	200000
	Обсяг витрат для забезпечення заходів із пасажирських перевезень	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	2000000	0	2000000	350000	0	350000
	Обсяг витрат для забезпечення закупівлі придбання паливно-мастильних матеріалів у суб'єктів господарювання	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	1000000	0	1000000	300000	0	300000
	Обсяг витрат для забезпечення перевезення будівельних матеріалів для облаштування захисту об'єктів критичної інфраструктури	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	2000000	0	2000000	150000	0	150000
	обсяг видатків для здійснення нерегулярних пасажирських перевезень	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000
	продукту											
	Орієнтовна кількість машино-годин проїзду	маш. год	розрахунок	0	0	0	1194,03	0	1194,03	5000	0	5000
	Орієнтовний пробіг	км.	розрахунок	0	0	0	51282,05	0	51282,05	8750	0	8750
	орієнтовна кількість	літр	розрахунок	0	0	0	16667	0	16667	3750	0	3750
	орієнтовна кількість нерегулярних пасажирських перевезень організованих груп	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	120	0	120
	орієнтовна кількість придбаного пального	тонн	розрахунок	0	0	0	1194,03	0	1194,03	5000	0	5000
	ефективності											
	Орієнтовна вартість	грн.	розрахунок	0	0	0	60	0	60	40	0	40
	орієнтовна вартість машино - годин	грн.	розрахунок	0	0	0	1675	0	1675	40	0	40
	орієнтовна вартість проїзду	грн.	розрахунок	0	0	0	39	0	39	40	0	40
	вартість	грн.	розрахунок	0	0	0	1675	0	1675	60	0	60
	орієнтовна вартість одного нерегулярного пасажирського перевезення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	6666,67	0	6666,67
	якості											
	рівень здійснення перевезень	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	рівень	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	рівень якості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	рівень%	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	рівень нерегулярних пасажирських перевезень	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	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
	затрат								
	Обсяг витрат для забезпечення перевезення гуманітарного вантажу	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат для забезпечення заходів із пасажирських перевезень	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	0	0	0

Згідно з оригіналом
Гол. екон. *[підпис]* *[підпис]* М.В.

Обсяг витрат для забезпечення закупівлі придбання паливно-мастильних матеріалів у суб'єктів господарювання	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	0	0	0
Обсяг витрат для забезпечення перевезення будівельних матеріалів для облаштування захисту об'єктів еритичної	грн.	внутрішній аналіз	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків для здійснення нерегулярних пасажирських перевезень продукту	грн.	внутрішній аналіз	800000	0	800000	800000	0	800000
Орієнтовна кількість машино-годин проїзду	маш. год	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Орієнтовний пробіг	км.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
орієнтовна кількість літр	літр	розрахунок	0	0	0	0	0	0
орієнтовна кількість нерегулярних пасажирських перевезень організованих груп	од.	розрахунок	120	0	120	120	0	120
орієнтовна кількість придбаного пального	тонн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
ефективності								
Орієнтовна вартість	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
орієнтовна вартість машино - годин	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
орієнтовна вартість проїзду	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
вартість	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
орієнтовна вартість одного нерегулярного пасажирського перевезення	грн.	розрахунок	6666,67	0	6666,67	6666,67	0	6666,67
якості								
рівень здійснення перевезень	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
рівень	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
рівень якості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
рівень%	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
рівень нерегулярних пасажирських перевезень	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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		X		X		X		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
		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 штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

Коли та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--------------	-----------------	------------------------	-------------------

Згідно з рішенням
Гол. енерг. Експерт Н.В.

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 надання підтримки та реалізації заходів у галузі транспортної інфраструктури на 2025-2027 роки		0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Програма надання підтримки та реалізації заходів у галузі транспортної інфраструктури на 2025-2027 роки		800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
	УСЬОГО		800 000	0	800 000	800 000	0	800 000

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 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
УСЬОГО												

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

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/ 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					0			0

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

Згідно з рішенням
Голов. спец. *Підпис* *Шварц Н.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Терміни виконання та розрахунки здійснюються відповідно актів виконаних робіт.

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

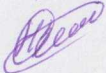
(підпис)

ЯРОШАК О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

СКИРДЕНКО Д.

Згідно з оригіналом
Гос. арх.  Алєнкєр Н.В.