

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

7. Витрати на напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати на 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	Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень виконавчих органів міської ради у сфері підтримки мобілізованих громадян	861 494	703 899	0	1 565 393	590 000	1 083 400	1 673 400	500 000	0	500 000
	УСЬОГО	861 494	703 899	0	1 565 393	590 000	1 083 400	1 673 400	500 000	0	500 000

2) витрати на 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	Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень виконавчих органів міської ради у сфері підтримки мобілізованих громадян	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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
	Обсяг витрат на реалізацію програми	тис.грн.	розрахунок	861,5	703,9	1565,4	590	1083,4	1673,4	500	0	500
	Кількість мобілізованих громадян, яким надано допомогу	осіб	книга обліку	283	200	493	300	100	400	300	0	300
	Придбання військової форми, військового взуття, елементів амуніції, знаряддя, засобів індивідуального захисту, господарських товарів, інструментів, військового обладнання та інших першочергових речей	тис.грн.	книга обліку	490,2	39	529,2	200	323,4	523,4	200	0	200
	Придбання обладнання, матеріалів для обслуговування техніки, інструментів, канцелярських товарів, папиво-мастильних матеріалів, апгечок та інших першочергових речей	тис.грн.	книга обліку	371,3	148	519,3	390	360	750	300	0	300

	отримання гуманітарної допомоги продукції харчування	тис. грн.	кошторис	0	330	330	0	400	400	0	0	0	0
	отримання гуманітарної допомоги миючі засоби, інші товари	тис. грн.	кошторис	0	186,9	186,9	0	0	0	0	0	0	0
	Середній обсяг витрат на одного мобілізованого військової форми, військового взуття, господарських товарів, знаряддя, та інших першочергових речей	тис. грн.	розрахунок	1,67	0,2	1,87	0,67	3,23	3,9	0,67	0	0	0,67
	середній обсяг витрат на придбання однієї одиниці обладнання, матеріалів для обслуговування техніки, канцелярських товарів, паливо-мастильних матеріалів, аптечок, першочергових речей	тис. грн.	розрахунок	1,27	0,74	2,01	1,3	3,6	4,9	1	0	0	1
	Середній обсяг отриманих продуктів харчування на одного мобілізованого	тис. грн.	розрахунок	0	1,65	1,65	0	4	4	0	0	0	0
	Середній обсяг отриманих миючих засобів на одного мобілізованого	тис. грн.	розрахунок	0	0,95	0,95	0	0	0	0	0	0	0
	якості Відсоток забезпечення мобілізованих військової форми, взуття, амуніції, військового обладнання, продуктів харчування відповідно до потреб	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100
	Відсоток покращення матеріального забезпечення мобілізованих до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100

2) **Тривалітні 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
	заграт								
	Обсяг витрат на реалізацію програми	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість мобілізованих громадян, яким надано допомогу	осіб	книга обліку	0	0	0	0	0	0
	продукту Придбання військової форми, військового взуття, елементів амуніції, знаряддя, засобів індивідуального захисту, господарських товарів, інструментів, військового обладнання та інших першочергових речей	тис. грн.	книга обліку	0	0	0	0	0	0
	Придбання обладнання, матеріалів для обслуговування техніки, інструментів, канцелярських товарів, паливо-мастильних матеріалів, аптечок та інших першочергових речей	тис. грн.	книга обліку	0	0	0	0	0	0
	отримання гуманітарної допомоги продукції харчування	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	отримання гуманітарної допомоги миючі засоби, інші товари	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0

1	Підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні Сили України, Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України на 2023-2025 роки	Рішення сесії Зборської міської ради від 26.02.2023 року №VIII/21/3 №Про затвердження Програми підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні Сили України, Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України на 2023-2025 роки" зі змінами від 26.11.2024 року № VIII/35/13	961 494	703 899	1 665 393	590 000	1 083 400	1 673 400	500 000	0	500 000
УСЬОГО			961 494	703 899	1 665 393	590 000	1 083 400	1 673 400	500 000	0	500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	
1	Підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні Сили України, Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України на 2023-2025 роки	Рішення сесії Зборської міської ради від 28.02.2023 року №VIII/21/3 №Про затвердження Програми підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні Сили України, Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України на 2023-2025 роки" зі змінами від 26.11.2024 року № VIII/35/13	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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

Касові видатки за 2023 рік склали по загальному фонду 861494,34 грн., спеціальному фонду - 703898,78 грн. Очікуваний обсяг видатків за Бюджетною програмою 2718220 по загальному фонду - 590000 грн., по спеціальному фонду - 1083400,00 грн. та очікується спрямувати на потреби мобілізованих та на покращення матеріального забезпечення мобілізованих громадян. Бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних призначень на 2024 рік. Пророблена робота з недопущення кредиторської заборгованості.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Ураховуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок звітного 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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 052 000	861 494	0	0	0	0	0	0	861 494
	УСЬОГО	1 052 000	861 494	0	0	0	0	0	0	861 494

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік			2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	590 000	0	0	0	590 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	590 000	0	0	0	590 000	500 000	0	0	500 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Ураховуванням 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 052 000	861 494	0	0	0		
	УСЬОГО	1 052 000	861 494	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання взято в межах бюджетних призначень на 2024 рік

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.

у 2025 році видатки по спеціальному фонду не плануються. Очікувані результативні показники в 2024 році виконуються на належному рівні.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Войцховський О. Б.

(прізвище та ініціали)

Горинюк Н. П.