

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)/(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41052631

(код за СДРПОУ)

0452300000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Покровської селищної ради

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 | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
|--|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ціль державної політики № 1 - Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку громади | | | | | | |
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | шт. | 289 | 289 | 210 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 2 - Підвищення іміджу органів місцевого самоврядування в громаді | | | | | | |
| Кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень | шт. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги. | | | | | | |
| кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | шт. | 92 600 | 92 600 | 92 600 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 4 - Підвищення якості та ефективності надання первинної медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності | | | | | | |
| Кількість заключених декларацій з лікарем, який надає первинну допомогу | осіб | 29 376 | 29 376 | 29 100 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 6 - Забезпечення організації здорових та безпечних умов життя діяльності населення | | | | | | |
| Кількість тимчасово створених робочих місць в 1 місяці | шт. | 20 | 17 | 18 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 7 - Забезпечення комфортного життя, дозвілля та всебічного розвитку людського капіталу в громаді | | | | | | |
| Кількість видів заходів, передбачених для виконання завдання | од. | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 8 - Формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій | | | | | | |
| кількість заходів інформатизації | шт. | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 9 - Забезпечення участі у роботі асоціацій органів місцевого самоврядування | | | | | | |
| кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування місцевого самоврядування | од. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 10 - Реалізація державної політики спрямованої на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій | | | | | | |
| Забезпечення матеріального резерву Покровської територіальної громади | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 11 - Підтримання, відновлення, поліпшення навколишнього середовища | | | | | | |
| Кількість заходів, що планується здійснити | од. | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 12 - Підвищення кваліфікаційного рівня посадових осіб | | | | | | |
| Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію | осіб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 13 - Реалізація комплексного розвитку земельного законодавства | | | | | | |
| Кількість виготовлених проектів | шт. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 22 - Покращення інвестиційного клімату в громаді | | | | | | |
| площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт | тис.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 30 - Підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Покровської селищної ради | | | | | | |
| Кількість об'єктів, що потребують обслуговування систем відеоспостереження | шт. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:


| (грн) | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0210000 | | | Виконавчий комітет Покровської селищної ради | 33 282 452 | 27 456 763 | 31 537 422 | 0 | 0 | 10 |
| 0210150 | 150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 17 627 293 | 20 124 590 | 21 314 749 | 0 | 0 | |
| 0210170 | 170 | 0131 | Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0210180 | 180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 45 147 | 11 000 | 48 000 | 0 | 0 | |
| 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 5 240 861 | 3 189 108 | 3 077 631 | 0 | 0 | |
| 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 4 241 508 | 2 091 972 | 2 241 972 | 0 | 0 | |
| 0212144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 1 044 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0213210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 1 832 512 | 806 247 | 959 530 | 0 | 0 | |
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2 376 031 | 1 088 346 | 3 577 405 | 0 | 0 | |
| 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 99 592 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 0217520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації | 107 536 | 53 000 | 179 835 | 0 | 0 | |
| 0217540 | 7540 | 0460 | Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості | 520 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 29 000 | 30 000 | 31 800 | 0 | 0 | |
| 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 53 628 | 1 000 | 76 500 | 0 | 0 | |
| 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 63 813 | 2 000 | 30 000 | 0 | 0 | |
| | | | УСЬОГО | 33 282 452 | 27 456 763 | 31 537 422 | 0 | 0 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

| (грн) | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0210000 | | | Виконавчий комітет Покровської селищної ради | 3 062 099 | 115 757 | 122 227 | 0 | 0 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|--|
| 0210150 | 150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 20 860 | 19 957 | 33 227 | 0 | 0 | |
| 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 107 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0213210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 8 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 268 426 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 0217110 | 7110 | 0421 | Реалізація програм в галузі сільського господарства | 1 256 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0217520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації | 98 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0217640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 29 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0217650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 49 863 | 89 000 | 89 000 | 0 | 0 | |
| | | | УСЬОГО | 3 062 099 | 115 757 | 122 227 | 0 | 0 | |

Селищний голова




 (підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41052631 (код за СДРПОУ) | |
| 2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41052631 (код за СДРПОУ) | |
| 3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | 0452300000 (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Покровської селищної ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами;
- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 609 від 23.03.2021 року "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147 зі змінами.
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 17 627 293 | X | X | 17 627 293 | 20 124 590 | X | X | 20 124 590 | 21 314 749 | X | X | 21 314 749 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 13 853 | 0 | 13 853 | X | 19 957 | 0 | 19 957 | X | 33 227 | 0 | 33 227 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 13 806 | 0 | 13 806 | X | 19 957 | 0 | 19 957 | X | 33 227 | 0 | 33 227 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 47 | 0 | 47 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 17 627 293 | 13 853 | 0 | 17 641 146 | 20 124 590 | 19 957 | 0 | 20 144 547 | 21 314 749 | 33 227 | 0 | 21 347 976 |

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 12 892 298 | 0 | 0 | 12 892 298 | 15 219 498 | 0 | 0 | 15 219 498 | 15 477 026 | 0 | 0 | 15 477 026 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 841 001 | 0 | 0 | 2 841 001 | 3 348 290 | 0 | 0 | 3 348 290 | 3 404 946 | 0 | 0 | 3 404 946 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 726 949 | 20 813 | 0 | 747 762 | 150 000 | 19 957 | 0 | 169 957 | 600 000 | 33 227 | 0 | 633 227 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 309 439 | 0 | 0 | 309 439 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 207 257 | 0 | 0 | 207 257 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 20 367 | 0 | 0 | 20 367 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 22 100 | 0 | 0 | 22 100 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 468 196 | 0 | 0 | 468 196 | 538 833 | 0 | 0 | 538 833 | 940 553 | 0 | 0 | 940 553 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 29 386 | 0 | 0 | 29 386 | 41 211 | 0 | 0 | 41 211 | 44 916 | 0 | 0 | 44 916 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 164 515 | 0 | 0 | 164 515 | 295 308 | 0 | 0 | 295 308 | 271 084 | 0 | 0 | 271 084 |
| 2274 | Оплата природного газу | 168 240 | 0 | 0 | 168 240 | 411 140 | 0 | 0 | 411 140 | 330 462 | 0 | 0 | 330 462 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 977 | 47 | 0 | 2 024 | 14 910 | 0 | 0 | 14 910 | 7 605 | 0 | 0 | 7 605 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 750 | 0 | 0 | 4 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 0 | 0 | 8 400 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 175 | 0 | 0 | 175 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| | УСЬОГО | 17 627 293 | 20 860 | 0 | 17 648 153 | 20 124 590 | 19 957 | 0 | 20 144 547 | 21 314 749 | 33 227 | 0 | 21 347 976 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
|-----------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|--------------------|

| Класифікація 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) |
|-------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна 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 (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 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 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | Утримання органів місцевого самоврядування | 17 627 293 | 20 860 | 0 | 17 648 153 | 20 124 590 | 19 957 | 0 | 20 144 547 | 21 314 749 | 33 227 | 0 | 21 347 976 |
| | УСЬОГО | 17 627 293 | 20 860 | 0 | 17 648 153 | 20 124 590 | 19 957 | 0 | 20 144 547 | 21 314 749 | 33 227 | 0 | 21 347 976 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | Утримання органів місцевого самоврядування | 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 81,75 | 0 | 81,75 | 81,75 | 0 | 81,75 | 82,75 | 0 | 82,75 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, журнал звернень громадян по установі | 15256 | 0 | 15256 | 23609 | 0 | 23609 | 17191 | 0 | 17191 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунковий показник | 186,62 | 0 | 186,62 | 289 | 0 | 289 | 208 | 0 | 208 |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунковий показник | 222127 | 0 | 222127 | 246172 | 244,12 | 246416,12 | 257580,05 | 402 | 257982,05 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахунковий показник | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, журнал звернень громадян по установі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 5 810 995 | 0 | 7 033 447 | 0 | 7 180 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| посадовий оклад | 4 803 289 | 0 | 5 579 291 | 0 | 5 634 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доплати | 50 728 | 0 | 75 843 | 0 | 75 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надбавки | 956 978 | 0 | 1 378 313 | 0 | 1 471 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 2 777 355 | 0 | 2 473 595 | 0 | 2 537 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 1 705 711 | 0 | 2 128 304 | 0 | 2 071 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 936 788 | 0 | 1 140 241 | 0 | 1 117 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на соціально-побутові потреби | 768 923 | 0 | 988 063 | 0 | 954 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші виплати | 2 598 237 | 0 | 3 584 152 | 0 | 3 686 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------|---|------------|---|---|---|---|
| УСЬОГО | 12 892 298 | 0 | 15 219 498 | 0 | 15 477 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 | 060 - Інші працівники | 22,5 | 22,5 | 0 | 0 | 31,75 | 31,75 | 0 | 0 | 31,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 480 - Посадові особи місцевого самоврядування | 37 | 35 | 0 | 0 | 50 | 41,5 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | УСЬОГО штатних одиниць | 59,5 | 57,5 | 0 | 0 | 81,75 | 73,25 | 0 | 0 | 82,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 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 2021 - 2023 роках: (грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: (грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках: (грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

В 2021 році на утримання органів місцевого самоврядування за КПКВ 0210150 направлено з місцевого бюджету Покровської ТГ коштів загального фонду на загальну суму 17627293 грн. Економія бюджетних коштів у 2021 році на 531585,66грн виникла в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок економії енергоносіїв та відшкодування касових видатків орендарями, по інших видатках - за рахунок використання системи "ПРОЗОРО" та ін. Використання коштів загального фонду забезпечить виконання наданих повноважень у сфері державного управління.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

| 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 13 002 860 | 12 892 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 892 298 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 874 857 | 2 841 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 841 001 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 811 943 | 726 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 949 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 341 510 | 309 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 439 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 24 800 | 20 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 367 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 540 772 | 468 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 196 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 39 362 | 29 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 386 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 252 847 | 164 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 515 |
| 2274 | Оплата природного газу | 259 920 | 168 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 240 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 063 | 1 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 977 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 770 | 4 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 750 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| | УСЬОГО | 18 158 879 | 17 627 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 627 293 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 15 219 498 | 0 | 0 | 0 | 15 219 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 348 290 | 0 | 0 | 0 | 3 348 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 538 833 | 0 | 0 | 0 | 538 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 41 211 | 0 | 0 | 0 | 41 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 295 308 | 0 | 0 | 0 | 295 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 411 140 | 0 | 0 | 0 | 411 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 910 | 0 | 0 | 0 | 14 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 20 124 590 | 0 | 0 | 0 | 20 124 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 13 002 860 | 12 892 298 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 874 857 | 2 841 001 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 811 943 | 726 949 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 341 510 | 309 439 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 24 800 | 20 367 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 540 772 | 468 196 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 39 362 | 29 386 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 252 847 | 164 515 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 259 920 | 168 240 | 0 | 74 493 | 0 | В зв'язку із проведенням розрахунків за природний газ відповідно до укладеного договору постачання природного газу від 22.11.2021р. № 03-1167/21-БО-Т між ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" та виконавчим комітетом Покровської селищної ради, виникла дебіторська заборгованість у розмірі 100 відсотків планової вартості природного газу за грудень 2021 року | Дебіторська заборгованість частково погашена актом за грудень місяць 2021 року, а залишок не використаних коштів дебіторської заборгованості в сумі 22464 грн. повернутий ТОВ "Газопостачальною компанією "Нафтогаз Трейдинг" до місцевого бюджету. |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 063 | 1 977 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 770 | 4 750 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 18 158 879 | 17 627 293 | 0 | 74 493 | 0 | | |


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На 2023 рік кошти спеціального фонду плануються від надходжень за оренду. Планові показники будуть уточнюватися за фактичними надходженнями. Бюджет розвитку на 2023 рік не планується.

Селищний голова


(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена КОРОБКА

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 45 147 | 0 | 0 | 45 147 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 33 000 | 0 | 0 | 33 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| | УСЬОГО | 45 147 | 0 | 0 | 45 147 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 на напрями використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрями використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого самоврядування, представлення інтересів громади | 45 147 | 0 | 0 | 45 147 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 |
| | УСЬОГО | 45 147 | 0 | 0 | 45 147 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого самоврядування, представлення інтересів громади УСЬОГО | 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 | | | | | | | | | | | |
| | Кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень | од. | Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг виконання завдань (заходів) | грн. | Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки | 45147,2 | 0 | 45147,2 | 11000 | 0 | 11000 | 48000 | 0 | 48000 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу) | грн. | Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки | 45147,2 | 0 | 45147,2 | 5500 | 0 | 5500 | 24000 | 0 | 24000 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Питома вага на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі видатків | відс. | Розрахунково | 82,09 | 0 | 82,09 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 | | | | | | | | |
| | Кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень | од. | Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | Обсяг виконання завдань (заходів) | грн. | Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|---|---|---|---|---|---|
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу) | грн. | Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| | Питома вага на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі видатків | відс. | Розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки | Рішення селищної ради від 22.12.2020 №Р-112-4/III | 45 147 | 0 | 45 147 | 11 000 | 0 | 11 000 | 48 000 | 0 | 48 000 |
| | УСЬОГО | | 45 147 | 0 | 45 147 | 11 000 | 0 | 11 000 | 48 000 | 0 | 48 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки | Рішення селищної ради від 22.12.2020 №Р-112-4/III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

у 2021 році заплановано та виконано: виготовлення інформаційного видання "Вісник Покровської громади", виготовлено брошури з інформацією про звіт селищного голови за 2020 рік, виготовлення продукції з символікою громади для використання під час офіційних заходів та інших урочистих подій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

(грн)

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код Економічної класифікації витратів 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 45 994 | 45 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 147 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | 2022 рік | | | 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---|------------------------|---|--|------------------|--|-----------------|---|--|----|---|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | загального фонду | | | | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 45 994 | 45 147 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 54 994 | 45 147 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

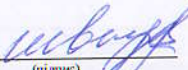
Бюджетні зобов'язання ресструються в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.


Спеціальний фонд не планується. Можливо уточнення спеціального фонду за рахунок безкоштовних надходжень та інших джерел.

Селищний голова

Головний бухгалтер



 (підпис)



Світлана СПАЖЕВА

(підпис та прізвище)

Олена КОРОБКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | |
|--|--|--|
| 1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 41052631 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 41052631 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| (0)(2)(1)(2)(0)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (2)(0)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(7)(3)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | |
| 0452300000 <small>(код бюджету)</small> | | |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Збереження здоров'я дорослого та дитячого населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якісній багатопрофільній допомозі відповідної інтенсивності

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги;
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" зі змінами;
- Рішення селищної ради від 13.10.2020 № Р-2321-64/VIII "Про затвердження Комплексної програми розвитку охорони здоров'я на території Покровської територіальної громади на період 2020-2023 роки";
- Лист Міністерства фінансів України від 09.06.2021 року № 6250/0/1-21 "Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік.

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проєкт) | | | |
|--------|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | 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 | 5 240 861 | X | X | 5 240 861 | 3 189 108 | X | X | 3 189 108 | 3 077 631 | X | X | 3 077 631 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 75 000 | 75 000 | 75 000 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 75 000 | 75 000 | 75 000 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 5 240 861 | 75 000 | 75 000 | 5 315 861 | 3 189 108 | 0 | 0 | 3 189 108 | 3 077 631 | 0 | 0 | 3 077 631 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 240 861 | 0 | 0 | 5 240 861 | 3 189 108 | 0 | 0 | 3 189 108 | 3 077 631 | 0 | 0 | 3 077 631 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 5 240 861 | 75 000 | 75 000 | 5 315 861 | 3 189 108 | 0 | 0 | 3 189 108 | 3 077 631 | 0 | 0 | 3 077 631 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | разом (11+12) |
|-------|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 14 |
| 1 | Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню | 5 240 861 | 75 000 | 75 000 | 5 315 861 | 3 189 108 | 0 | 0 | 3 189 108 | 3 077 631 | 0 | | 3 077 631 |
| | УСЬОГО | 5 240 861 | 75 000 | 75 000 | 5 315 861 | 3 189 108 | 0 | 0 | 3 189 108 | 3 077 631 | 0 | | 3 077 631 |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню | 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | разом (11+12) |
|-------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис на 2022 рік по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області | 214 | 0 | 214 | 216,5 | 0 | 216,5 | 216,5 | | 216,5 |
| | кількість установ | од. | мережа установ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| | кількість ліжок ковідного відділення | од. | Наказ КНП "Покровська лікарня" №20 від 04.01.2022 року | 85 | 0 | 85 | 20 | 0 | 20 | 20 | | 20 |
| | кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | Наказ ДООЗ № 120 від 01.09.2014 року | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | | 5 |
| | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | Наказ КНП "Покровська лікарня" №20 від 04.01.2022 року | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 140 | | 140 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | од. | Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області | 23,9 | 0 | 23,9 | 27,2 | 0 | 27,2 | 43,4 | | 43,4 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|---|---|---|---|---|---|
| кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис на 2022 рік по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість установ | од. | мережа установ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість ліжок ковідного відділення | од. | Наказ КНП "Покровська лікарня" №20 від 04.01.2022 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | Наказ ДОЗ № 120 від 01.09.2014 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | Наказ КНП "Покровська лікарня" №20 від 04.01.2022 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продукту | | | | | | | | |
| кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | од. | Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість ліжко-днів у ковідному відділенні | тис.од. | Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | од. | Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | осіб | Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання медичного обладнання | од. | Кошторис на 2021 рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | |
| завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | Наказ КНП "Покровська лікарня" №20 від 04.01.2022 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| завантаженість ліжкового фонду у ковідному відділенні | днів | Наказ КНП "Покровська лікарня" №20 від 04.01.2022 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | Наказ ДОЗ № 120 від 01.09.2014 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | Наказ КНП "Покровська лікарня" Наказ №78 від 09.02.2015 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого | днів | Наказ КНП "Покровська лікарня" № 78 від 09.02.2015 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комплексна програма розвитку охорони здоров'я на території Покровської територіальної громади на період 2020-2023 років | Рішення селищної ради від 13.10.2020 № Р-2321-64/VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | (грн) | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Джерелом фінансування є дотація з державного бюджету, кошти з бюджетів Маломихайлівської та Великомихайлівської ТГ, власні кошти Покровської селищної територіальної громади. У 2021 році збільшено видаткова частина у зв'язку із передачею закладів до комунальної власності Покровської селищної ТГ та зростанням цін та тарифів. В кінці року було перепрофілювання звичайних ліжок на ковідні ліжка, а також було затверджено дві команди медичних працівників для здійснення медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною корона вірусом. Відповідно було перепрофілювання посад медичних працівників згідно наказу № 122 від 03.11.2021 року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 586 175 | 5 240 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 240 861 |
| | УСЬОГО | 5 586 175 | 5 240 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 240 861 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|--|------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 189 108 | 0 | 0 | 0 | 3 189 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3 189 108 | 0 | 0 | 0 | 3 189 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 586 175 | 5 240 861 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 5 586 175 | 5 240 861 | 0 | 0 | 0 | | |

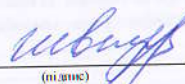
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання ресструються в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
Оскільки КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області є одержувачем коштів селищного бюджету, спеціальні рахунки в мережі Покровської громади не обліковуються, тому надходження не плануються.

Селищний голова

Головний бухгалтер



(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41052631 (код за СДРПОУ) | |
| 2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41052631 (код за СДРПОУ) | |
| (0)(2)(1)(2)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (2)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(7)(2)(6) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | 0452300000 (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" зі змінами;
- Лист Міністерства фінансів України від 09.06.2021 року №6250/0/1-21 "Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";
- Рішення селищної ради від 13.10.2020 № Р-2321-64/VII "Про затвердження Комплексної програми розвитку охорони здоров'я на території Покровської територіальної громади на період 2020-2023 роки";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 4 241 508 | X | X | 4 241 508 | 3 253 668 | X | X | 3 253 668 | 2 241 972 | X | X | 2 241 972 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 145 000 | 49 300 | 145 000 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 145 000 | 49 300 | 145 000 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 4 241 508 | 145 000 | 49 300 | 4 386 508 | 3 253 668 | 0 | 0 | 3 253 668 | 2 241 972 | 0 | 0 | 2 241 972 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4 241 508 | 95 700 | 0 | 4 337 208 | 3 253 668 | 0 | 0 | 3 253 668 | 2 241 972 | 0 | 0 | 2 241 972 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 49 300 | 49 300 | 49 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 4 241 508 | 145 000 | 49 300 | 4 386 508 | 3 253 668 | 0 | 0 | 3 253 668 | 2 241 972 | 0 | 0 | 2 241 972 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 4 241 508 | 0 | 0 | 4 241 508 | 3 253 668 | 0 | 0 | 3 253 668 | 2 241 972 | 0 | 0 | 2 241 972 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт вхідної групи та санітарної кімнати Катеринівської АЗПСМ" | 0 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Придбання швидких тестів для діагностики коронавірусу COVID-19 | 0 | 95 700 | 0 | 95 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 4 241 508 | 145 000 | 49 300 | 4 386 508 | 3 253 668 | 0 | 0 | 3 253 668 | 2 241 972 | 0 | 0 | 2 241 972 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт вхідної групи та санітарної кімнати Катеринівської АЗПСМ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Придбання швидких тестів для діагностики коронавірусу COVID-19 | 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 | | | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022 | 140,25 | 0 | 140,25 | 140,25 | 0 | 140,25 | 121,25 | 0 | 121,25 |
| | в тому числі: лікарів, які надають первинну допомогу | од. | Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 19 | 0 | 19 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|
| Кількість ліжок денного стаціонару | од. | Накази КНП „Покровський центр ПМСД” від 30.11.2021 № 112-а | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 |
| Лікарі, всього: | од. | Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022 | 26,5 | 0 | 26,5 | 26,5 | 0 | 26,5 | 21 | 0 | 21 |
| Середній медичний персонал | од. | Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022 | 61,25 | 0 | 61,25 | 60,25 | 0 | 60,25 | 51,5 | 0 | 51,5 |
| Молодший медичний персонал | од. | Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022 | 17,75 | 0 | 17,75 | 17,75 | 0 | 17,75 | 16,25 | 0 | 16,25 |
| Спеціалісти не медики | од. | Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022 | 11,75 | 0 | 11,75 | 11,75 | 0 | 11,75 | 11,25 | 0 | 11,25 |
| Інший персонал | од. | Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022 | 23 | 0 | 23 | 24 | 0 | 24 | 21,25 | 0 | 21,25 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| Кількість прикріпленого населення | осіб | Інформація КП Обласного центру громадського здоров'я ДОР" станом на 01.01.2022 | 32599 | 0 | 32599 | 32599 | 0 | 32599 | 30893 | 0 | 30893 |
| Кількість лікарських відвідувань лікарів загальної практики-сімейних лікарів | од. | Інформація КНП "Покровський центр ПМСД" | 76197 | 0 | 76197 | 76197 | 0 | 76197 | 76197 | 0 | 76197 |
| Кількість ліжко-днів в денному стаціонарі | од. | Інформація КНП "Покровський центр ПМСД" | 11064 | 0 | 11064 | 11064 | 0 | 11064 | 11064 | 0 | 11064 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт вхідної групи та санітарної кімнати Катеринівської АЗПСМ" | од. | Інформація КНП "Покровський центр ПМСД" | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування на Коломийцівську АЗПСМ | од. | Інформація КНП "Покровський центр ПМСД" | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт вхідної групи та санітарної кімнати Катеринівської АЗПСМ | од. | Інформація КНП "Покровський центр ПМСД" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування на Покровську АЗПСМ (кондиціонер) | од. | Інформація КНП "Покровський центр ПМСД" | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання швидких тестів для діагностування коронавірусу COVID-19 | шт. | Інформація КНП "Покровський центр ПМСД" | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| Кількість заключених декларацій з лікарем, який надає первинну допомогу | осіб | Медична інформаційна система "HELSI" | 29376 | 0 | 29376 | 29376 | 0 | 29376 | 29100 | 0 | 29100 |
| Середня кількість відвідувань на 1-го лікаря | осіб | Інформація КНП "Покровський центр ПМСД" | 3464 | 0 | 3464 | 3464 | 0 | 3464 | 4010 | 0 | 4010 |
| Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт вхідної групи та санітарної кімнати по Катеринівській АЗПСМ" | грн. | Інформація КНП "Покровський центр ПМСД" | 0 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------|-------|-------|----|---|----|----|---|----|
| Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування по Коломийцівській АЗПСМ | грн. | Інформація КНП "Покровський центр ПМСД" | 0 | 7833 | 7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середні витрати на капітальний ремонт вхідної групи та санітарної кімнати Катеринівської АЗПСМ | грн. | Інформація КНП "Покровський центр ПМСД" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування по Покровській АЗПСМ (кондиціонер) | грн. | Інформація КНП "Покровський центр ПМСД" | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання швидких тестів для діагностування коронавірусу COVID-19 якості | грн. | Інформація КНП "Покровський центр ПМСД" | 0 | 95700 | 95700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | відс. | Звіт по профіцелпленням ф.№70 станом на 31.12.2021 | 80,7 | 0 | 80,7 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 |
| Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях | відс. | Інформація КНП "Покровський центр ПМСД" | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | в тому числі: лікарів, які надають первинну допомогу | од. | Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість ліжок денного стаціонару | од. | Накази КНП „Покровський центр ПМСД” від 30.11.2021 № 112-а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Лікарі, всього: | од. | Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середній медичний персонал | од. | Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Молодший медичний персонал | од. | Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Спеціалісти не медики | од. | ПШтатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Інший персонал | од. | Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД” станом на 01.06.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість прикріпленого населення | осіб | Інформація КП Обласного центру громадського здоров'я ДОР" станом на 01.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Головне завдання - збереження та функціонування закладу охорони здоров'я, забезпечення коштами на оплату енергоносіїв, безкоштовних лікарських препаратів. Обсяг фінансування затверджений бюджетною програмою на 2021 рік по загальному фонду по напрямку використання бюджетних коштів – це первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги. Джерелом фінансування є дотація з державного бюджету, кошти з бюджетів Маломихайлівської та Великомихайлівської ТГ, власні кошти Покровської селищної територіальної громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

| 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4 269 558 | 4 241 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 241 508 |
| | УСЬОГО | 4 269 558 | 4 241 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 241 508 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|--|-------------------------|---|--|--------------------|--|------------------|---|--|--------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 253 668 | 0 | 0 | 0 | 3 253 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3 253 668 | 0 | 0 | 0 | 3 253 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4 269 558 | 4 241 508 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 4 269 558 | 4 241 508 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання ресструктуряться в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не передбачається.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | | |
|--|---|---|--|
| 1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41052631 (код за СДРПОУ) | |
| 2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41052631 (код за СДРПОУ) | |
| 3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (3)(2)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(5)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | 0452300000 (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація та проведення громадських робіт

2) завдання бюджетної програми;

Оплата громадських робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Податковий кодекс України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України від 05.07.2012 року № 5067-VI "Про зайнятість населення";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р "Про схвалення концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі";
- Рішення селищної ради від 13.12.2017 №355-15/VII "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 1 832 512 | X | X | 1 832 512 | 806 247 | X | X | 806 247 | 959 530 | X | X | 959 530 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 8 600 | 0 | 8 600 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів | X | 8 600 | 0 | 8 600 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 832 512 | 8 600 | 0 | 1 841 112 | 806 247 | 0 | 0 | 806 247 | 959 530 | 0 | 0 | 959 530 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн)

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 500 035 | 6 818 | 0 | 1 506 853 | 660 858 | 0 | 0 | 660 858 | 786 500 | 0 | 0 | 786 500 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 332 477 | 1 782 | 0 | 334 259 | 145 389 | 0 | 0 | 145 389 | 173 030 | 0 | 0 | 173 030 |
| | УСЬОГО | 1 832 512 | 8 600 | 0 | 1 841 112 | 806 247 | 0 | 0 | 806 247 | 959 530 | 0 | 0 | 959 530 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | Оплата громадських робіт | 1 832 512 | 8 600 | 0 | 1 841 112 | 806 247 | 0 | 0 | 806 247 | 959 530 | 0 | 0 | 959 530 |
| | УСЬОГО | 1 832 512 | 8 600 | 0 | 1 841 112 | 806 247 | 0 | 0 | 806 247 | 959 530 | 0 | 0 | 959 530 |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | Оплата громадських робіт | 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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, передбачений на оплату громадських робіт продукту | грн. | Кошторис | 1832512 | 0 | 1832512 | 806247 | 0 | 806247 | 959530 | 0 | 959530 |
| 1 | Кількість тимчасово створених робочих місць в 1 місяці | осіб | Кошторис та прогнозні показники | 20 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 |
| 2 | Кількість місяців проведення громадських робіт ефективності | кількість | Кошторис та прогнозні показники | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| | Вартість утримання одного робочого місяця якості | грн. | розрахунковий показник | 7831 | 0 | 7831 | 7904 | 0 | 7904 | 8884 | 0 | 8884 |
| | Динаміка залучення безробітних до громадських робіт, в порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунковий показник | 254 | 0 | 254 | 90 | 0 | 90 | 106 | 0 | 106 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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, передбачений на оплату громадських робіт продукту | грн. | Кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кількість тимчасово створених робочих місць в 1 місяці | осіб | Кошторис та прогнозні показники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кількість місяців проведення громадських робіт | кількість | Кошторис та прогнозні показники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Вартість утримання одного робочого місяця | грн. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| | Динаміка залучення безробітних до громадських робіт, в порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 1 832 512 | 8 600 | 806 247 | 0 | 959 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| посадовий оклад | 1 832 512 | 8 600 | 806 247 | 0 | 959 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 1 832 512 | 8 600 | 806 247 | 0 | 959 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | Рішення селищної ради від 13.12.2017 №355-15/VII | 1 832 512 | 8 600 | 1 841 112 | 806 247 | 0 | 806 247 | 959 530 | 0 | 959 530 |
| | УСЬОГО | | 1 832 512 | 8 600 | 1 841 112 | 806 247 | 0 | 806 247 | 959 530 | 0 | 959 530 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | Рішення сесійної ради від 13.12.2017 №355-15/VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

За рахунок бюджетних коштів залучено до громадських робіт працівників, що рахуються на обліку в Покровській районній філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, безробітних. Забезпечено утримання в чистоті та належному санітарному стані об'єктів благоустрою (доріг, тротуарів, парків, зон відпочинку, кладовищ та меморіальних комплексів та інше).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 520 523 | 1 500 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 035 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 336 204 | 332 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 477 |
| УСЬОГО | | | 1 856 727 | 1 832 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 832 512 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2022 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | 2023 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|-----------------------------|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 660 858 | 0 | 0 | 0 | 660 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 145 389 | 0 | 0 | 0 | 145 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 806 247 | 0 | 0 | 806 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 520 523 | 1 500 035 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 336 204 | 332 477 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 1 856 727 | 1 832 512 | 0 | 0 | 0 | | |

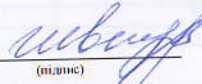
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання ресструються в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На 2023 рік спеціальний фонд не планується. Уточнення спеціального фонду можливо при надходженні коштів із Покровської районної філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості.

Селищний голова


(п.в.н.)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Олена КОРОБКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | |
|--|--|---|
| 1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41052631 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41052631 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (6)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0452300000 (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою об'єднаної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безпечного середовища для мешканців громади;

Забезпечення утримання в належному стані мережі вуличного освітлення;

Забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний Кодекс України;

- Податковий кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р "Про схвалення концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі";

- Рішення селищної ради від 13.12.2017 №355-15/VIІ "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки";

- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік";

-Проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проєкт) | | | |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | 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 | 2 376 031 | X | X | 2 376 031 | 1 088 346 | X | X | 1 088 346 | 3 577 405 | X | X | 3 577 405 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 840 724 | 0 | 840 724 | X | 6 800 | 0 | 6 800 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 7 428 | 0 | 7 428 | X | 6 800 | 0 | 6 800 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 34 059 | 0 | 34 059 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 4 440 | 0 | 4 440 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об' | X | 794 797 | 0 | 794 797 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 263 553 | 263 553 | 263 553 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 263 553 | 263 553 | 263 553 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | | 2 376 031 | 1 104 277 | 263 553 | 3 480 308 | 1 088 346 | 6 800 | 0 | 1 095 146 | 3 577 405 | 0 | 0 | 3 577 405 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | разом (7+8) |
|----------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об' | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 375 873 | 636 744 | 0 | 1 012 617 | 150 000 | 6 800 | 0 | 156 800 | 559 356 | 0 | 0 | 559 356 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 515 048 | 368 129 | 0 | 883 177 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 1 093 098 | 0 | 0 | 1 093 098 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 485 110 | 0 | 0 | 1 485 110 | 788 346 | 0 | 0 | 788 346 | 1 924 951 | 0 | 0 | 1 924 951 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 263 553 | 263 553 | 263 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 2 376 031 | 1 268 426 | 263 553 | 3 644 457 | 1 088 346 | 6 800 | 0 | 1 095 146 | 3 577 405 | 0 | 0 | 3 577 405 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля | 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 передбачених на забезпечення освітленням вулиць населених пунктів | грн. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 1882321 | 0 | 1882321 | 873346 | 0 | 873346 | 2026051 | 0 | 2026051 |
| | утримання в санітарному стані об'єктів благоустрою | грн. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 348970 | 264453 | 613423 | 110000 | 6800 | 116800 | 746487 | 0 | 746487 |
| | Обсяг видатків на забезпечення безпеки руху громадян | грн. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 144740 | 0 | 144740 | 105000 | 0 | 105000 | 804867 | 0 | 804867 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Заходи по освітленню вулиць, заходи по придбанню матеріалів для відновлення вуличного освітлення, проведення технічних та ремонтних робіт. | од. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | Заходи по створенню умов щодо безпечного пересування громадян | од. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|--|--------|-------|--------|----------|------|----------|-----------|---|-----------|
| | Заходи по утриманню в санітарному стані вулиць, вивезення сміття з контейнерів, земельні роботи по впорядкуванню території | од. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | Середні видатки на виконання одного заходу по освітленню вулиць | грн. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 627440 | 0 | 627440 | 436673 | 0 | 436673 | 1013025,5 | 0 | 1013025,5 |
| | Середні видатки передбачені на виконання одного заходу по утриманню в належному стані автомобільних доріг | грн. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 72370 | 0 | 72370 | 26250 | 0 | 26250 | 201216,75 | 0 | 201216,75 |
| | Середні витрати передбачені на виконання одного заходу по утриманню в санітарному стані об'єктів благоустрою | грн. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 116323 | 88151 | 204474 | 36667,33 | 2267 | 38934,33 | 101622,33 | 0 | 101622,33 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконаних робіт до запланованого | відс. | розрахунковий показник | 98,5 | 98,37 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 передбачених на забезпечення освітленням вулиць населених пунктів | грн. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|---|---|---|---|---|---|
| | утримання в санітарному стані об'єктів благоустрою | грн. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Обсяг видатків на забезпечення безпеки руху громадян | грн. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | Заходи по освітленню вулиць, заходи по придбанню матеріалів для відновлення вуличного освітлення, проведення технічних та ремонтних робіт. | од. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заходи по створенню умов щодо безпечного пересування громадян | од. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заходи по утриманню в санітарному стані вулиць, вивезення сміття з контейнерів, земельні роботи по впорядкуванню території | од. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Середні видатки на виконання одного заходу по освітленню вулиць | грн. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|---|---|---|---|---|---|
| | Середні видатки передбачені на виконання одного заходу по утриманню в належному стані автомобільних доріг | грн. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати передбачені на виконання одного заходу по утриманню в санітарному стані об'єктів благоустрою | грн. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| | Відсоток виконаних робіт до запланованого | відс. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 | 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | Рішення селищної ради від 13.12.2017 №355-15/VII | 2 376 031 | 264 453 | 2 640 484 | 1 088 346 | 6 800 | 1 095 146 | 3 577 405 | 0 | 3 577 405 |
| | УСЬОГО | | 2 376 031 | 264 453 | 2 640 484 | 1 088 346 | 6 800 | 1 095 146 | 3 577 405 | 0 | 3 577 405 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | Рішення селищної ради від 13.12.2017 №355-15/VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2021 році забезпечено виконання основних завдань, а саме: поліпшення благоустрою і громадського порядку в населених пунктах, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, утримання в належному стані мережі автомобільних доріг, утримання мережі вуличного освітлення. У 2022 році продовжується робота щодо забезпечення виконання основних завдань програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 394 100 | 375 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 873 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 533 000 | 515 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 048 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 485 118 | 1 485 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 485 110 |
| | УСЬОГО | 2 412 218 | 2 376 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 376 031 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 788 346 | 0 | 0 | 0 | 788 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 088 346 | 0 | 0 | 0 | 1 088 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | (грн) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 394 100 | 375 873 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 533 000 | 515 048 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 485 118 | 1 485 110 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 2 412 218 | 2 376 031 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання ресструються в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

По КПКВК 0216030 спеціальний фонд сформований на підставі укладеного договору оренди за кодом 25010300 на суму 6800 грн На 2023 рік кошти спеціального фонду не плануються.

Селищний голова


(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------|
| 1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41052631 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41052631 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. (0)(2)(1)(7)(1)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (7)(1)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(4)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0452300000 (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Розробка проектів землеустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Податковий кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III;
- Закон України від 22.05.2003 №858-IV "Про землеустрій" (зі змінами);
- Закон України від 19.06.2003 № 962-IV "Про охорону земель" (зі змінами);
- Закон України від 11.12.2003 № 1378 "Про оцінку земель" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р "Про схвалення концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі";
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
- Рішення селищної ради від 22.12.2020 №Р-118-4/VIII "Про затвердження розвитку земельних відносин і охорони земель по Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 10 000 | X | X | 10 000 | 0 | X | X | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |

витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрям використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | Виготовлення проекту (технічної документації) із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Напрям використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | Виготовлення проекту (технічної документації) із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність | 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 | | | | | | | | | | | |
| | Кількість проектів, що потребують виготовлення | од. | Програма розвитку земельних відносин і охорони земель по Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків передбачена на виготовлення проектів | грн. | Програма розвитку земельних відносин і охорони земель по Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість проекту | тис.грн. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток виготовлених проектів до тих, що потребують виготовлення | відс. | Розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 | | | | | | | | |
| | Кількість проектів, що потребують виготовлення | од. | Програма розвитку земельних відносин і охорони земель по Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків передбачена на виготовлення проектів | грн. | Програма розвитку земельних відносин і охорони земель по Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Середня вартість проекту | тис.грн. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| | Відсоток виготовлених проектів до тих, що потребують виготовлення | відс. | Розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 розвитку земельних відносин і охорони земель по Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки | Рішення селищної ради від 22.12.2020 р №Р-118-4/VIII | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 розвитку земельних відносин і охорони земель по Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки | Рішення селищної ради від 22.12.2020 р №Р-118-4/VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

| 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)


| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | 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 2023 році.

Бюджетні зобов'язання ресструються в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
Спеціальний фонд не планується. Можливо уточнення спеціального фонду за рахунок безкоштовних надходжень та інших джерел.

Селищний голова


 (підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 99 592 | 0 | 0 | 99 592 | 49 500 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 99 592 | 0 | 0 | 99 592 | 49 500 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | Поточний ремонт доріг | 99 592 | 0 | 0 | 99 592 | 49 500 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 99 592 | 0 | 0 | 99 592 | 49 500 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Поточний ремонт доріг | 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 | | | | | | | | | | | |
| | Площа вулично-дорожньої мережі | тис.кв.м | Інформація відділу з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | 20,32 | 0 | 20,32 | 20,32 | 0 | 20,32 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт | тис.кв.м | Інформація відділу з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | 0,15 | 0 | 0,15 | 0,07 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту | грн. | розрахунковий показник | 664 | 0 | 664 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка відремонтованої вулично-дорожньої мережі до запланованої | відс. | розрахунковий показник | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 | | | | | | | | |
| | Площа вулично-дорожньої мережі | тис.кв.м | Інформація відділу з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт | тис.кв.м | Інформація відділу з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 році видатки профінансовані на поточний ремонт по вул Дмитра Яворницького та вул.Центральна смт Покровське, вул.Степова с.Олександрівка.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

| 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 99 592 | 99 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 592 |
| УСЬОГО | | 99 592 | 99 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 592 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2022 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | 2023 рік | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|---|--|--------------------|---|--|-----------------|--|--------------------|---|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | | | планується погасити кредиторської заборгованості 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:


(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 99 592 | 99 592 | 0 | 0 | 0 | | |
| УСЬОГО | | 99 592 | 99 592 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Бюджетні зобов'язання реструктурюються в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
Спеціальний фонд не планується. Можливо уточнення спеціального фонду за рахунок безкоштовних надходжень та інших джерел.

Селищний голова


(підпис)

Світлана СПАЖЕВА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена КОРОБКА
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | | |
|---|--|--|---|
| 1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41052631 (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41052631 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. (0)(2)(1)(7)(5)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (7)(5)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | 0452300000 (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних

2) завдання бюджетної програми;

Виконання завдань програми інформатизації;

Підтримка безперебійного функціонування існуючих засобів інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний Кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Закон України від 04.02.1998 №74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 №440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації";

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;

- Рішення селищної ради від 20.12.2019 № Р-1241-48/VII "Про затвердження Програми інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки";

- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";

- Проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 107 536 | X | X | 107 536 | 53 000 | X | X | 53 000 | 179 835 | X | X | 179 835 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 98 604 | 98 604 | 98 604 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 98 604 | 98 604 | 98 604 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 107 536 | 98 604 | 98 604 | 206 140 | 53 000 | 0 | 0 | 53 000 | 179 835 | 0 | 0 | 179 835 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11 960 | 0 | 0 | 11 960 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 95 576 | 0 | 0 | 95 576 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 129 835 | 0 | 0 | 129 835 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 98 604 | 98 604 | 98 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 107 536 | 98 604 | 98 604 | 206 140 | 53 000 | 0 | 0 | 53 000 | 179 835 | 0 | 0 | 179 835 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|---|---|---|---|---|---|
| | затрат обсяг ресурсів на виконання Програми | грн. | Кошторис та прогнозні показники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту кількість заходів інформатизації | од. | Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проєкту) за програмою інформатизації | грн. | Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості Динаміка кількості виконання завдань програми порівняно з плановою кількістю | відс. | Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці: (грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проєкт) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 |
| УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | X | | X | | X | |
| 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: (грн)

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проєкт) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | 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 інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки | Рішення сесійної ради від 20.12.2019 №Р-1241-48/VII | 107 536 | 98 604 | 206 140 | 53 000 | 0 | 53 000 | 179 835 | 0 | 179 835 |
| | УСЬОГО | | 107 536 | 98 604 | 206 140 | 53 000 | 0 | 53 000 | 179 835 | 0 | 179 835 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: (грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки | Рішення сесійної ради від 20.12.2019 №Р-1241-48/VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Придбано матеріали та приладдя для створення, покращення, посилення та забезпечення безперерйного функціонування мереж; здійснено оснащення новими пакетами програмного забезпечення; забезпечено безперерйне функціонування комп'ютерного обладнання шляхом отримання супутніх послуг; створено можливості користування ліцензійним програмним забезпеченням та отримання кваліфікованої підтримки оновлень, захисту інформації, покращення доступу до публічної інформації, безперерйного доступу до мережі Інтернет.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

(грн)

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14 200 | 11 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 960 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 95 800 | 95 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 576 |
| УСЬОГО | | 110 000 | 107 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 536 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | | |
|---|---|------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|---|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14 200 | 11 960 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 95 800 | 95 576 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 110 000 | 107 536 | 0 | 0 | 0 | | |


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання ресструються в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Спеціальний фонд не планується. Можливо уточнення спеціального фонду за рахунок безкоштовних надходжень та інших джерел.

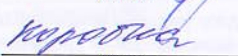
Селищний голова


 (підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 затверджених на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування | грн. | Кошторис та прогнозні показники | 29000 | 0 | 29000 | 30000 | 0 | 30000 | 31800 | 0 | 31800 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування | од. | Кошторис та прогнозні показники | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні видатки на виплату 1 внеску до асоціацій органів місцевого самоврядування | грн. | розрахунковий показник | 14500 | 0 | 14500 | 15000 | 0 | 15000 | 15900 | 0 | 15900 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка обсягу видатків на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування в порівнянні з попереднім роком | відс. | Розрахунково | 93,3 | 0 | 93,3 | 103,4 | 0 | 103,4 | 100 | 0 | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 затверджених на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування | грн. | Кошторис та прогнозні показники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування | од. | Кошторис та прогнозні показники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середні видатки на виплату 1 внеску до асоціацій органів місцевого самоврядування | грн. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| | динаміка обсягу видатків на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування в порівнянні з попереднім роком | відс. | Розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

За рахунок використання коштів загального фонду забезпечено участь у роботі двох асоціацій органів місцевого самоврядування, сплачено членські внески Асоціації ОМС "Асоціація ОТГ", Дніпропетровській обласній асоціації ОМС.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів 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 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 49 386 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000 |
| | УСЬОГО | 49 386 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 49 386 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 49 386 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Спеціальний фонд не планується. Можливо уточнення спеціального фонду за рахунок безкоштовних надходжень та інших джерел.

Селищний голова




Світлана СПАЖЕВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Олена КОРОБКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | | | |
|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41052631 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41052631 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (8)(1)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(3)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0452300000 (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій і їх наслідків

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення накопичення місцевого матеріального резерву (відповідно до номенклатури) для ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Кодекс цивільного захисту України (Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI (зі змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р "Про схвалення концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі";
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
- Лист Міністерства фінансів України від 09.06.2021 року №6250/0/1-21 "Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";
- Рішення селищної ради від 30.10.2017 № 336-14/VIII " Програми захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018 – 2022 роки";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 53 628 | X | X | 53 628 | 1 000 | X | X | 1 000 | 76 500 | X | X | 76 500 |
| | УСЬОГО | 53 628 | 0 | 0 | 53 628 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 76 500 | 0 | 0 | 76 500 |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|----------|---|----------|------|---|------|-------|---|-------|
| | Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності | шт. | Програма захисту населення і території Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2018-2022 роки. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання ПММ для ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру | грн. | розрахунковий показник | 18961 | 0 | 18961 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 0 | 76500 |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунковий показник | 6712 | 0 | 6712 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності | грн. | Програма захисту населення і території Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2018-2022 роки. | 30961,02 | 0 | 30961,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Наявність матеріального резерву, що забезпечує вчасне реагування на виникнення та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій | відс. | розрахунковий показник | 67,12 | 0 | 67,12 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 на виконання програми. | грн. | Кошторис та прогнози показники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | Обсяг закупівлі, в т.ч. ПММ | літр | Розшифровка до видаткової частини кошторису | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 | од. | Програма захисту населення і території Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2018-2022 роки. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Антисептичні засоби | літр | Розшифровка до видаткової частини кошторису | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності | шт. | Програма захисту населення і території Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2018-2022 роки. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ефективності | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Середні витрати на придбання ПММ для ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру | грн. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середні витрати на проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності | грн. | Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2018-2022 роки. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| якості | | | | | | | | | |
| Наявність матеріального резерву, що забезпечує вчасне реагування на виникнення та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій | відс. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| I | 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2018-2022 роки | Рішення селищної ради від 30.10.2017 № 336-14/VII | 53 628 | 0 | 53 628 | 1 000 | 0 | 1 000 | 76 500 | 0 | 76 500 |
| | УСЬОГО | | 53 628 | 0 | 53 628 | 1 000 | 0 | 1 000 | 76 500 | 0 | 76 500 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30 000 | 22 667 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 49 900 | 30 961 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 79 900 | 53 628 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Спеціальний фонд не планується. Можливо уточнення спеціального фонду за рахунок безкоштовних надходжень та інших джерел.

Селищний голова

Головний бухгалтер



(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(підписи та прізвище)



(підпис)

Олена КОРОБКА

(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | | | |
|---|--------------|--------------|---|-----------------------------|
| 1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2) | 41052631 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(2)(1) | 41052631 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. (0)(2)(1)(8)(2)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (8)(2)(3)(0) | (0)(3)(8)(0) | Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0452300000 (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Покровської селищної ради

2) завдання бюджетної програми;

Упровадження сучасних технічних засобів (відеоспостереження, систем швидкого реагування, засобів (кнопок) екстреного виклику поліції тощо) у місцях масового перебування громадян, що сприятимуть профілактиці правопорушень та протидії злочинності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Кодекс цивільного захисту України (Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI зі змінами);

Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;

Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р «Про схвалення концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі»;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» із змінами;

Рішення селищної ради від 27.04.2018 №Р-509-19/VII "Про затвердження Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Покровської селищної ради на період до 2022 року";

- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";

- Проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 63 813 | X | X | 63 813 | 2 000 | X | X | 2 000 | 30 000 | X | X | 30 000 |
| | УСЬОГО | 63 813 | 0 | 0 | 63 813 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 39 413 | 0 | 0 | 39 413 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 24 400 | 0 | 0 | 24 400 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| | УСЬОГО | 63 813 | 0 | 0 | 63 813 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Середня вартість обслуговування систем відеоспостереження одного об'єкту | грн. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| якості | | | | | | | | |
| Відсоток охоплених обслуговуванням систем відеоспостереження | відс. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 | 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Покровської селищної ради на період до 2022 року | Рішення селищної ради від 27.04.2018 №Р-509-19/VI | 63 813 | 0 | 63 813 | 2 000 | 0 | 2 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | УСЬОГО | | 63 813 | 0 | 63 813 | 2 000 | 0 | 2 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Покровської селищної ради на період до 2022 року | Рішення селищної ради від 27.04.2018 №Р-509-19/VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 році придбано матеріали, проведено розширення зони відеоспостереження та проведено технічне обслуговування існуючої мережі. З метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Покровської селищної ради у 2022 році планується провидити відновлювальні та технічні заходи існуючої мережі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40 007 | 39 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 413 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 24 493 | 24 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 400 |
| УСЬОГО | | 64 500 | 63 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 813 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|---|------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|--|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40 007 | 39 413 | 0 | 0 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 24 493 | 24 400 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 64 500 | 63 813 | 0 | 0 | 0 | |


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання реструкуються в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Спеціальний фонд не планується. Можливо уточнення спеціального фонду за рахунок безкоштовних надходжень та інших джерел.

Селищний голова




 (підпис)

Світлана СПАЖЕВА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Олена КОРОБКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------|
| 1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41052631 (код за СДРПОУ) | | |
| 2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41052631 (код за СДРПОУ) | | |
| 3. (0)(2)(1)(8)(3)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (8)(3)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(5)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0452300000 (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення заходів щодо утилізації та захоронення твердих побутових відходів

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення заходів щодо утилізації та захоронення твердих побутових відходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про відходи" (зі змінами);
- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"(зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.199 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів"(із змінами);
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р "Про схвалення концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі";
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
- Лист Міністерства фінансів України від 09.06.2021 року №6250/0/1-21 "Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 49 863 | 0 | 49 863 | X | 89 000 | 0 | 89 000 | X | 89 000 | 0 | 89 000 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | X | 49 863 | 0 | 49 863 | X | 89 000 | 0 | 89 000 | X | 89 000 | 0 | 89 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 49 863 | 0 | 49 863 | 0 | 89 000 | 0 | 89 000 | 0 | 89 000 | 0 | 89 000 |

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| - 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 49 863 | 0 | 49 863 | 0 | 89 000 | 0 | 89 000 | 0 | 89 000 | 0 | 89 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 49 863 | 0 | 49 863 | 0 | 89 000 | 0 | 89 000 | 0 | 89 000 | 0 | 89 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|---|-------|-------|---|---|---|
| | Обсяг видатків | грн. | Річний звіт, кошторис та прогнозні показники | 0 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість заходів, що планується здійснити | од. | Програма розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення 1 заходу | грн. | розрахунковий показник | 0 | 22250 | 22250 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| | Рівень очищення у разі виконання заходів | відс. | розрахунковий показник | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | Рішення селищної ради від 13.12.2017 № 355-15/VII | 0 | 49 863 | 49 863 | 0 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 0 | 89 000 |
| | УСЬОГО | | 0 | 49 863 | 49 863 | 0 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 0 | 89 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади та захисту навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки | Рішення селищної ради від 13.12.2017 № 355-15/VIІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Кошти загального фонду по бюджетній програмі КПКВК 0218340 не плануються. На цю програму спрямовуються кошти цільового призначення по спеціальному фонду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

| 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 | | | | | | | | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2022 рік | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | 2023 рік | | | | |
|---|--------------|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|----|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | | | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | загального фонду | спеціального фонду | 7 | 8 | 9 | загального фонду | спеціального фонду | | 12 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | 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 2023 році.

Бюджетні зобов'язання ресструються в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Кошти спеціального фонду плануються за рахунок надходжень екологічного податку та направляються на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та їх упорядкування.

Селищний голова


 (підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Олена КОРОБКА

(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

| | | | | |
|---|--------------|--------------|---|--|
| 1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2) | 41052631 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(2)(1) | 41052631 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) | (0)(1)(5)(0) | (0)(1)(1)(1) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | | 0452300000 (код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 12 892 298 | 15 219 498 | 15 477 026 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 841 001 | 3 348 290 | 3 404 946 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 726 949 | 150 000 | 600 000 | 616 797 | Додаткові кошти необхідні для забезпечення та виконання функцій місцевого самоврядування, а саме: придбання паливно-мастильних матеріалів, автозапчастин, паперу та інше. |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 309 439 | 100 000 | 207 257 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 20 367 | 5 000 | 22 100 | 22 100 | Граничний обсяг забезпечить оплату витрат на відрядження в межах України тільки на 50%. |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 468 196 | 538 833 | 940 553 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 29 386 | 41 211 | 44 916 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 164 515 | 295 308 | 271 084 | 0 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 168 240 | 411 140 | 330 462 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 977 | 14 910 | 7 605 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 750 | 0 | 8 400 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 175 | 400 | 400 | 0 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, як наслідок, буде не в повному обсязі виконане організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної громади.

| | | | | |
|--------|------------|------------|------------|---------|
| УСЬОГО | 17 627 293 | 20 124 590 | 21 314 749 | 638 897 |
|--------|------------|------------|------------|---------|

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | |
|--------|--|--|--|--|


Селищний голова


(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

| | | | | |
|---|--------------|--------------|---|-----------------------------|
| 1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2) | 41052631 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) |
| 2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(2)(1) | 41052631 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) |
| 3. (0)(2)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(1)(8)(0) | (0)(1)(3)(3) | Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0452300000 (код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 45 147 | 10 000 | 33 000 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 1 000 | 15 000 | 0 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---|
| УСЬОГО | 45 147 | 11 000 | 48 000 | 0 |
|--------|--------|--------|--------|---|

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) 41052631
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 41052631
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(2)(0)(1)(0) (2)(0)(1)(0) (0)(7)(3)(1) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0452300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 240 861 | 3 189 108 | 3 077 631 | 1 906 969 | Додаткові кошти необхідно на оплату енергоносіїв за рахунок бюджетів: Великомихайлівської ТГ - 577751,00грн.; Маломихайлівської ТГ - 1329218,00 грн. |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, як наслідок буде незабезпеченість оплати видатків по енергоносіях КНП "Покровська лікарня".

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| УСЬОГО | 5 240 861 | 3 189 108 | 3 077 631 | 1 906 969 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

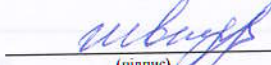
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

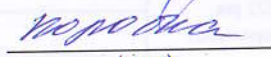
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

Селищний голова

Головний бухгалтер


 (підпис)


 (підпис)

Світлана СПАЖЕВА
 (ініціали та прізвище)

Олена КОРОБКА
 (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

| | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------------|
| 1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2) | 41052631 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(2)(1) | 41052631 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. (0)(2)(1)(2)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) | (2)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(7)(2)(6) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) | 0452300000 (код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4 241 508 | 3 253 668 | 2 241 972 | 2 752 818 | Додатково необхідно за рахунок бюджетів: Покровської ТГ - 215642,00 грн на оплату пільгових медикаментів; Великомихайлівської ТГ - 968613,00грн. на оплату енергоносіїв, пільгових медикаментів, придбання бензину; Маломихайлівської ТГ - 1568563,00грн на оплату енергоносіїв, пільгових медикаментів. |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, як наслідок, буде незабезпеченість оплати витратків на енергоносії, пільгових медикаментів та бензину по КНП "Покровський центр ПМСД"

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| УСЬОГО | 4 241 508 | 3 253 668 | 2 241 972 | 2 752 818 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|

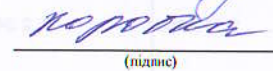
Селищний голова


(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) 41052631 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 41052631 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(3)(2)(1)(0) (3)(2)(1)(0) (1)(0)(5)(0) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0452300000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 500 035 | 660 858 | 786 500 | 786 500 | 220 робочих місць - загальна потреба працівників на 2023 рік. Граничний обсяг забезпечить видатки на оплату праці тільки 110 особам, що становить 50%. Необхідно додатково коштів в сумі 786500,00грн. на оплату праці ще 110 осіб. |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 332 477 | 145 389 | 173 030 | 173 030 | 220 робочих місць - загальна потреба працівників на 2023 рік. Граничний обсяг забезпечить видатки на оплату нарахувань на оплату праці тільки 110 особам, що становить 50%. Необхідно додатково коштів в сумі 173030,00грн. на оплату нарахувань на оплату праці ще 110 осіб. |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі відсутності додаткових коштів, як наслідок, буде незабезпечене повне виконання робіт по благоустрою населених пунктів Покровської територіальної громади, та не створені нові робочі місця.

| | | | | |
|--------|-----------|---------|---------|---------|
| УСЬОГО | 1 832 512 | 806 247 | 959 530 | 959 530 |
|--------|-----------|---------|---------|---------|

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

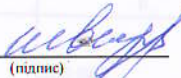
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|


Селищний голова


(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

| | | | | |
|---|--------------|--------------|---|-----------------------------|
| 1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2) | 41052631 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(2)(1) | 41052631 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. (0)(2)(1)(6)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (6)(0)(3)(0) | (0)(6)(2)(0) | Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0452300000 (код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 375 873 | 150 000 | 559 356 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 515 048 | 150 000 | 1 093 098 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 485 110 | 788 346 | 1 924 951 | 0 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| УСЬОГО | | 2 376 031 | 1 088 346 | 3 577 405 | 0 |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|---|

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

Селищний голова


(підпис)

Світлана СПАЖЕВА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена КОРОБКА
(ініціали та прізвище)

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | |

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | |

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) 41052631
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради
 (найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 41052631
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(7)(1)(3)(0) (7)(1)(3)(0) (0)(4)(2)(1) Здійснення заходів із землеустрою 0452300000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 10 000 | 0 | 83 000 | По завершенню військового стану в Україні є нагальна потреба щодо виконання Програми розвитку земельних відносин і охорони земель по Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки. |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, як наслідок, по завершенню військового стану в Україні не буде виконано заходи Програми розвитку земельних відносин і охорони земель по Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки.

| | | | | | |
|---------------|--|---|--------|---|--------|
| УСЬОГО | | 0 | 10 000 | 0 | 83 000 |
|---------------|--|---|--------|---|--------|

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

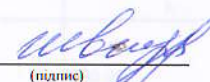
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|

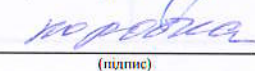
Селищний голова


 (підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

| | | | | |
|---|--------------|--------------|---|-----------------------------|
| 1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2) | 41052631 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за СДРГПОУ) |
| 2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (0)(2)(1) | 41052631 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за СДРГПОУ) |
| 3. (0)(2)(1)(7)(4)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (7)(4)(6)(1) | (0)(4)(5)(6) | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0452300000 (код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 99 592 | 49 500 | 0 | 1 000 000 | По завершенню військового стану в Україні є нагальна потреба щодо проведення ремонтних робіт доріг місцевого значення. |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, як наслідок, по завершенню військового стану в Україні не будуть виконані послуги щодо проведення ремонтних робіт доріг місцевого значення.

| | | | | | |
|--------|--|--------|--------|---|-----------|
| УСЬОГО | | 99 592 | 49 500 | 0 | 1 000 000 |
|--------|--|--------|--------|---|-----------|

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

Селищний голова

(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена КОРОБКА

(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (0)(2) 41052631
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (0)(2)(1) 41052631
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(7)(5)(2)(0) (7)(5)(2)(0) (0)(4)(6)(0) Реалізація Національної програми інформатизації 0452300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11 960 | 3 000 | 50 000 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 95 576 | 50 000 | 129 835 | 0 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | |
|--------|---------|--------|---------|---|
| УСЬОГО | 107 536 | 53 000 | 179 835 | 0 |
|--------|---------|--------|---------|---|

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

Селищний голова


(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради _____ (0)(2) _____ 41052631
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради _____ (0)(2)(1) _____ 41052631
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(7)(6)(8)(0) _____ (7)(6)(8)(0) _____ (0)(4)(9)(0) _____ Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування _____ 0452300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|----------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 29 000 | 30 000 | 31 800 | 0 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------|---|
| УСЬОГО | | 29 000 | 30 000 | 31 800 | 0 |
|--------|--|--------|--------|--------|---|

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|


Селищний голова


 (підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

- 1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) 41052631
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
- 2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради**
(найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 41052631
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
- 3. (0)(2)(1)(8)(1)(1)(0) (8)(1)(1)(0) (0)(3)(2)(0) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0452300000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22 667 | 1 000 | 76 500 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30 961 | 0 | 0 | 0 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|--------|--|--------|-------|--------|---|
| УСЬОГО | | 53 628 | 1 000 | 76 500 | 0 |
|--------|--|--------|-------|--------|---|

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

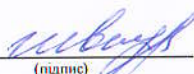
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

Селищний голова


(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена КОРОБКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (0)(2) 41052631
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (0)(2)(1) 41052631
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(8)(2)(3)(0) (8)(2)(3)(0) (0)(3)(8)(0) Інші заходи громадського порядку та безпеки 0452300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 39 413 | 1 000 | 15 000 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 24 400 | 1 000 | 15 000 | 0 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|--------|--|--------|-------|--------|---|
| УСЬОГО | | 63 813 | 2 000 | 30 000 | 0 |
|--------|--|--------|-------|--------|---|

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

Селищний голова


(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена КОРОБКА

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) 41052631
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 41052631
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(8)(3)(4)(0) (8)(3)(4)(0) (0)(5)(4)(0) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0452300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами: (грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 49 863 | 89 000 | 89 000 | 0 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---|
| УСЬОГО | 49 863 | 89 000 | 89 000 | 0 |
|--------|--------|--------|--------|---|

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами: (грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

Селищний голова

Світлана Спажева
(підпис)

Світлана СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена Коробка
(підпис)

Олена КОРОБКА

(ініціали та прізвище)