

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)**

**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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку громади</b>						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	299	272	261	266	266
<b>Ціль державної політики № 2 - Підвищення іміджу органів місцевого самоврядування в громаді</b>						
Кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень	шт.	2	2	2	2	2
<b>Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги.</b>						
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	шт.	74 158	70 896	79 911	79 911	79 911
<b>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</b>						
Кількість заключених декларацій з лікарем, який надає первинну допомогу	осіб	28 112	28 112	27 910	28 202	28 202
<b>Ціль державної політики № 6 - Забезпечення організації здорових та безпечних умов життєдіяльності населення</b>						
Кількість тимчасово створених робочих місць в 1 місяці	шт.	16	18	17	17	17
<b>Ціль державної політики № 7 - Забезпечення комфортного життя, дозвілля та всебічного розвитку людського капіталу в громаді</b>						
Кількість видів заходів, передбачених для виконання завдання	од.	8	12	12	12	12
<b>Ціль державної політики № 8 - Формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій</b>						
кількість заходів інформатизації	шт.	4	4	1	1	1
<b>Ціль державної політики № 9 - Забезпечення участі у роботі асоціацій органів місцевого самоврядування</b>						
кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	од.	2	2	2	2	2
<b>Ціль державної політики № 10 - Реалізація державної політики спрямованої на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій</b>						
Забезпечення матеріального резерву Покровської територіальної громади	шт.	1	1	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 11 - Підтримання, відновлення, поліпшення навколишнього середовища</b>						
Кількість заходів, що планується здійснити	од.	0	0	1	1	1
<b>Ціль державної політики № 13 - Реалізація комплексного розвитку земельного законодавства</b>						
Кількість виготовлених проектів землеустрою та технічної документації	од.	0	0	1	9	9
<b>Ціль державної політики № 22 - Покращення інвестиційного клімату в громаді</b>						
площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	0	0	0	7	7
<b>Ціль державної політики № 33 - Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб на території Покровської селищної територіальної громади</b>						
Кількість підключеного житла до інженерних мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання, тепlopостачання, газопостачання та інше	од.	0	0	1	0	0
<b>Ціль державної політики № 34 - Оновлення картографічної основи територіальної громади, що відповідає сучасному стану використання</b>						
Кількість заходів щодо проведення аерофотозйомки та топографо-геодезичних вишукувань, складання за їх результатами цифрової картографічної основи масштабу 1:10 000	од.	0	0	1	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0210000</b>			<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>	<b>30 760 832</b>	<b>31 507 422</b>	<b>32 398 952</b>	<b>62 439 652</b>	<b>65 320 018</b>	
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	18 259 148	21 314 749	20 151 813	23 519 239	24 005 859	1
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	20 804	48 000	64 600	100 915	102 155	2
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 857 762	3 077 631	4 374 720	9 844 566	10 543 530	3
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 295 732	2 241 972	4 100 780	8 136 358	8 694 862	4
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	1 528 974	959 530	1 031 139	2 220 097	2 375 531	6
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1 448 665	3 577 405	2 406 844	4 395 973	4 653 850	7
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0	0	10 000	600 000	600 000	13
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	0	13 300 000	14 000 000	22
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	99 759	179 835	132 756	166 394	176 363	8
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	31 800	26 300	30 110	31 868	9
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0	0	100 000	0	0	33
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	249 989	76 500	0	126 000	136 000	10
			<b>УСЬОГО</b>	<b>30 760 832</b>	<b>31 507 422</b>	<b>32 398 952</b>	<b>62 439 652</b>	<b>65 320 018</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0210000</b>			<b>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>	<b>2 509 881</b>	<b>122 227</b>	<b>2 610 620</b>	<b>109 315</b>	<b>106 843</b>	
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	116 057	33 227	21 620	20 315	17 843	1



0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	71 563	0	0	0	0	6
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	490 048	0	0	0	0	7
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0	0	2 500 000	0	0	32
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 832 212	0	0	0	0	10
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	89 000	89 000	89 000	89 000	11
			<b>УСЬОГО</b>	<b>2 509 881</b>	<b>122 227</b>	<b>2 610 620</b>	<b>109 315</b>	<b>106 843</b>	

Керівник установи

Спажева  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Коробка  
(підпис)

КОРОБКА О. С.  
(ініціали та прізвище)





**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Покровської селищної ради

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень органам місцевого самоврядування

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Податковий Кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- 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 результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 15.06.2023 № 322;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Рішення селищної ради від 26.09.2017 року № 288-13/VII "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр.";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3746-53/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	18 259 148	X	X	18 259 148	21 314 749	X	X	21 314 749	20 151 813	X	X	20 151 813
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	119 193	0	119 193	X	33 227	0	33 227	X	21 620	0	21 620

(грн)

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	36 985	0	36 985	X	33 227	0	33 227	X	21 620	0	21 620
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 324	0	1 324	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	80 885	0	80 885	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 259 148</b>	<b>119 193</b>	<b>0</b>	<b>18 378 341</b>	<b>21 314 749</b>	<b>33 227</b>	<b>0</b>	<b>21 347 976</b>	<b>20 151 813</b>	<b>21 620</b>	<b>0</b>	<b>20 173 433</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	23 519 239	X	X	23 519 239	24 005 859	X	X	24 005 859
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	20 315	0	20 315	X	17 843	0	17 843
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	20 315	0	20 315	X	17 843	0	17 843
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 519 239</b>	<b>20 315</b>	<b>0</b>	<b>23 539 554</b>	<b>24 005 859</b>	<b>17 843</b>	<b>0</b>	<b>24 023 702</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	13 047 414	0	0	13 047 414	15 477 026	0	0	15 477 026	15 031 688	0	0	15 031 688
2120	Нарахування на оплату праці	2 832 348	0	0	2 832 348	3 404 946	0	0	3 404 946	3 306 972	0	0	3 306 972
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	864 698	35 141	0	899 839	600 000	33 227	0	633 227	100 000	21 620	0	121 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 844	0	0	112 844	207 257	0	0	207 257	312 200	0	0	312 200
2250	Видатки на відрядження	14 632	0	0	14 632	22 100	0	0	22 100	30 000	0	0	30 000
2271	Оплата тепlopостачання	925 234	0	0	925 234	940 553	0	0	940 553	543 757	0	0	543 757
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 718	0	0	35 718	44 916	0	0	44 916	42 471	0	0	42 471
2273	Оплата електроенергії	197 903	0	0	197 903	271 084	0	0	271 084	447 854	0	0	447 854
2274	Оплата природного газу	206 167	0	0	206 167	330 462	0	0	330 462	246 796	0	0	246 796
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 778	32	0	15 810	7 605	0	0	7 605	78 975	0	0	78 975
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 330	0	0	6 330	8 400	0	0	8 400	10 700	0	0	10 700
2800	Інші поточні видатки	82	0	0	82	400	0	0	400	400	0	0	400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	80 885	0	80 885	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 259 148</b>	<b>116 057</b>	<b>0</b>	<b>18 375 205</b>	<b>21 314 749</b>	<b>33 227</b>	<b>0</b>	<b>21 347 976</b>	<b>20 151 813</b>	<b>21 620</b>	<b>0</b>	<b>20 173 433</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	16 284 142	0	0	16 284 142	16 486 751	0	0	16 486 751
2120	Нарахування на оплату праці	3 582 511	0	0	3 582 511	3 627 085	0	0	3 627 085
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	528 098	20 315	0	548 413	554 502	17 843	0	572 345
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	402 804	0	0	402 804	425 221	0	0	425 221
2250	Видатки на відрядження	87 465	0	0	87 465	91 838	0	0	91 838
2271	Оплата теплопостачання	1 012 320	0	0	1 012 320	1 084 195	0	0	1 084 195
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 247	0	0	92 247	98 797	0	0	98 797
2273	Оплата електроенергії	972 735	0	0	972 735	1 041 800	0	0	1 041 800
2274	Оплата природного газу	460 050	0	0	460 050	492 714	0	0	492 714
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 767	0	0	85 767	91 856	0	0	91 856
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700	0	0	10 700	10 700	0	0	10 700
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	400	400	0	0	400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 519 239	20 315	0	23 539 554	24 005 859	17 843	0	24 023 702

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	18 259 148	116 057	0	18 375 205	21 314 749	33 227	0	21 347 976	20 151 813	21 620	0	20 173 433
	УСЬОГО	18 259 148	116 057	0	18 375 205	21 314 749	33 227	0	21 347 976	20 151 813	21 620	0	20 173 433

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	23 519 239	20 315	0	23 539 554	24 005 859	17 843	0	24 023 702
	УСЬОГО	23 519 239	20 315	0	23 539 554	24 005 859	17 843	0	24 023 702



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	<b>кількість штатних одиниць</b>	од.		75,25	0	75,25	82,75	0	82,75	86,25	0	86,25
	в тому числі: жінки-49 осіб, чоловіки - 36 осіб	од.	штатний розпис, звіт установи	75,25	0	75,25	82,75	0	82,75	86,25	0	86,25
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	100000	21620	121620
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	18338660	0	18338660
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	1359853	0	1359853
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	353300	0	353300
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, журнал звернень громадян по установі	22536	0	22536	22536	0	22536	22536	0	22536
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	Інформація відділу ЦНАП	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
	кількість населення Покровської селищної територіальної громади	осіб	Інформація Головного управління статистики у Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0	19683	0	19683
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	299,48	0	299,48	272	0	272	261	0	261
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	242646,48	1542,29	244188,77	257580,05	401,53	257981,58	233644,21	250,66	233894,87
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	1159,42	250,66	1410,08
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	212622,14	0	212622,14
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	15766,41	0	15766,41
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	4096,23	0	4096,23
	<b>якості</b>											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0

	питома вага наданих адміністративних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення Покровської СТГ	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	76,2	0	76,2
--	---	-------	------------------------	---	---	---	---	---	---	------	---	------

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	<b>кількість штатних одиниць</b>	од.		86,25	0	86,25	86,25	0	86,25
	в тому числі: жінки-49 осіб, чоловіки - 36 осіб	од.	штатний розпис, звіт установи	86,25	0	86,25	86,25	0	86,25
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	528098	20315	548413	554502	17843	572345
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	19866653	0	19866653	20113836	0	20113836
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	2623119	0	2623119	2809362	0	2809362
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	501369	0	501369	528159	0	528159
	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, журнал звернень громадян по установі	22536	0	22536	22536	0	22536
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	Інформація відділу ЦНАП	15000	0	15000	15000	0	15000
	кількість населення Покровської селищної територіальної громади	осіб	Інформація Головного управління статистики у Дніпропетровській області	19683	0	19683	19683	0	19683
	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	266	0	266	266	0	266
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	272686,83	235,54	272922,37	278328,8	206,87	278535,67
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	6122,87	235,54	6358,41	6429	206,87	6635,87
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	230338	0	230338	233203,89	0	233203,89
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	30412,97	0	30412,97	32572,31	0	32572,31
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунковий показник	5812,97	0	5812,97	6123,58	0	6123,58
	<b>якості</b>								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0



питома вага наданих адміністративних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення Покровської СТГ	відс.	розрахунковий показник	76,2	0	76,2	76,2	0	76,2
---	-------	------------------------	------	---	------	------	---	------

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>5 856 447</b>	<b>0</b>	<b>7 187 409</b>	<b>0</b>	<b>7 263 365</b>	<b>0</b>	<b>7 359 009</b>	<b>0</b>	<b>7 396 869</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	4 710 488	0	5 634 315	0	5 692 515	0	5 692 515	0	5 692 515	0
доплати	59 288	0	75 258	0	75 257	0	75 258	0	75 258	0
надбавки	1 086 671	0	1 477 836	0	1 495 593	0	1 591 236	0	1 629 096	0
Премії	2 187 817	0	2 539 441	0	2 497 114	0	2 497 113	0	2 497 113	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>1 786 297</b>	<b>0</b>	<b>2 069 740</b>	<b>0</b>	<b>1 161 167</b>	<b>0</b>	<b>2 146 150</b>	<b>0</b>	<b>2 166 053</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	966 389	0	1 114 158	0	1 161 167	0	1 178 165	0	1 193 391	0
на соціально-побутові потреби	819 908	0	955 582	0	0	0	967 985	0	972 662	0
Інші виплати	3 216 853	0	3 680 436	0	4 110 042	0	4 281 870	0	4 426 716	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>13 047 414</b>	<b>0</b>	<b>15 477 026</b>	<b>0</b>	<b>15 031 688</b>	<b>0</b>	<b>16 284 142</b>	<b>0</b>	<b>16 486 751</b>	<b>0</b>
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	31,75	30,25	0	0	31,75	0	0	0	31,75	0	31,75	0	31,75	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	51	45	0	0	51	0	0	0	54,5	0	54,5	0	54,5	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>82,75</b>	<b>75,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,25</b>	<b>0</b>	<b>86,25</b>	<b>0</b>	<b>86,25</b>	<b>0</b>
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>УСЬОГО</b>					0		0			0

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
	<b>УСЬОГО</b>					0		0

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки**

В 2022 році на утримання органів місцевого самоврядування за КПКВ 0210150 направлено з місцевого бюджету Покровської ТГ коштів загального фонду на загальну суму 18259147,97 грн. Економія бюджетних коштів у 2022 році на 1366762,03грн 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 2022 - 2024 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	13 810 134	13 047 414	0	0	0	0	0	13 047 414
2120	Нарахування на оплату праці	3 018 604	2 832 348	0	0	0	0	0	2 832 348
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	899 013	864 698	0	0	0	0	0	864 698
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 627	112 844	0	0	0	0	0	112 844
2250	Видатки на відрядження	14 900	14 632	0	0	0	0	0	14 632
2271	Оплата тепlopостачання	975 733	925 234	0	0	0	0	0	925 234
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 211	35 718	0	0	0	0	0	35 718
2273	Оплата електроенергії	295 308	197 903	0	0	0	0	0	197 903
2274	Оплата природного газу	401 240	206 167	0	0	0	0	0	206 167
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 410	15 778	0	0	0	0	0	15 778
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 330	6 330	0	0	0	0	0	6 330
2800	Інші поточні видатки	400	82	0	0	0	0	0	82
УСЬОГО		19 625 910	18 259 148	0	0	0	0	0	18 259 148

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2111	Заробітна плата	15 477 026	0	0	0	15 477 026	15 031 688	0	0	0	15 031 688
2120	Нарахування на оплату праці	3 404 946	0	0	0	3 404 946	3 306 972	0	0	0	3 306 972
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 000	0	0	0	600 000	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 257	0	0	0	207 257	312 200	0	0	0	312 200
2250	Видатки на відрядження	22 100	0	0	0	22 100	30 000	0	0	0	30 000
2271	Оплата тепlopостачання	940 553	0	0	0	940 553	543 757	0	0	0	543 757
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	44 916	0	0	0	44 916	42 471	0	0	0	42 471
2273	Оплата електроенергії	271 084	0	0	0	271 084	447 854	0	0	0	447 854
2274	Оплата природного газу	330 462	0	0	0	330 462	246 796	0	0	0	246 796
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 605	0	0	0	7 605	78 975	0	0	0	78 975
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 400	0	0	0	8 400	10 700	0	0	0	10 700
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	0	400	400	0	0	0	400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 314 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 314 749</b>	<b>20 151 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 151 813</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	13 810 134	13 047 414	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 018 604	2 832 348	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	899 013	864 698	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 627	112 844	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	14 900	14 632	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	975 733	925 234	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	45 211	35 718	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	295 308	197 903	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	401 240	206 167	74 493	72 837	85 253	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 2022 року. Очікується дебіторська заборгованість на 01.01.2024 рік у розмірі 100 відсотків планової вартості природного газу за грудень 2023 рік.	Дебіторська заборгованість частково погашена актом за грудень місяць 2022 року, а залишок не використаних коштів дебіторської заборгованості в сумі 59,76 грн. повернутий ТОВ "Газопостачальною компанією "Нафтогаз Трейдинг" до місцевого бюджету.

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 410	15 778	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 330	6 330	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	400	82	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 625 910</b>	<b>18 259 148</b>	<b>74 493</b>	<b>72 837</b>	<b>85 253</b>		

**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 заборгованість в поточному році не передбачається.

Очікується дебіторська заборгованість на 01.01.2024 рік у розмірі 100 відсотків планової вартості природного газу за грудень 2023 рік.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

На 2024-2026 роки кошти спеціального фонду плануються від надходжень за оренду. Планові показники будуть уточнюватися за фактичними надходженнями. Бюджет розвитку на 2024-2026 роки не планується.

Керівник установи

  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



КОРОБКА О. С.





БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0)	(0)(1)(3)(3)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				0452300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування для надання якісних та доступних послуг населенню різних вікових груп та соціальних статусів; поінформованість населення про основні новини та діяльність селищної ради та її виконавчих органів; розвиток ініціативи населення у вирішення питань місцевого значення.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення судового захисту прав та інтересів органів місцевого самоврядування, повне виконання зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів;  
Забезпечення виконання своїх повноважень та інформаційного забезпечення згідно чинного законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- 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 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Рішення селищної ради від 22.12.2020 року №Р-112-4/VIІІ "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки" (зі змінами);
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3746-53/VIІІ "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	20 804	X	X	20 804	48 000	X	X	48 000	64 600	X	X	64 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 804</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>64 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 600</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	100 915	X	X	100 915	102 155	X	X	102 155
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 915</b>	<b>102 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 155</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	5 918	0	0	5 918	33 000	0	0	33 000	50 000	0	0	50 000
2800	Інші поточні видатки	14 886	0	0	14 886	15 000	0	0	15 000	14 600	0	0	14 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 804</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>64 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 600</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	85 000	0	0	85 000	85 000	0	0	85 000
2800	Інші поточні видатки	15 915	0	0	15 915	17 155	0	0	17 155
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 915</b>	<b>102 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 155</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	20 804	0	0	20 804	48 000	0	0	48 000	64 600	0	0	64 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 804</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>64 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 600</b>



## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	100 915	0	0	100915	102 155	0	0	102155
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100915</b>	<b>102 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102155</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на виконання завдань (заходів)	грн.	Кошторис	20804,4	0	20804,4	48000	0	48000	64600	0	64600
	<b>продукту</b>											
	Кількість завдань (заходів) на здійснення виконання повноважень, в тому числі:	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	виготовлення продукції з логотипом громади та висвітлення діяльності селищної ради у друкованих виданнях	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	сплата судових зборів	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу)	грн.	Розрахунково	10402,2	0	10402,2	24000	0	24000	32300	0	32300
	<b>якості</b>											
	Питома вага на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі видатків	відс.	Розрахунково	99	0	99	100	0	100	100	0	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на виконання завдань (заходів)	грн.	Кошторис	100915	0	100915	102155	0	102155
	<b>продукту</b>								
	Кількість завдань (заходів) на здійснення виконання повноважень, в тому числі:	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	2	0	2	2	0	2

	виготовлення продукції з логотипом громади та висвітлення діяльності селищної ради у друкованих виданнях	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	1	0	1	1	0	1
	сплата судових зборів	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	1	0	1	1	0	1
<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу)	грн.	Розрахунково	50457,5	0	50457,5	51077,5	0	51077,5
<b>якості</b>									
	Питома вага на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі видатків	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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/VIII	20 804	0	20 804	48 000	0	48 000	64 600	0	64 600
<b>УСЬОГО</b>			<b>20 804</b>	<b>0</b>	<b>20 804</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>64 600</b>	<b>0</b>	<b>64 600</b>





## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	33 000	0	0	0	33 000	50 000	0	0	0	50 000
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	0	15 000	14 600	0	0	0	14 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>64 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 600</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 114	5 918	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	14 886	14 886	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 000</b>	<b>20 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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

Керівник установи

*Спажева*  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Коробка*  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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. Комунальне некомерційне підприємство "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1988953 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(2)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(3)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 045230000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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;
- Податковий Кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- 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 фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- 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 26.09.2017 року №288-13/VII "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр.";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3734-53/VIII "Про затвердження Комплексної програми розвитку охорони здоров'я Покровської селищної територіальної громади на 2024-2026 років";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3746-53/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	4 857 762	X	X	4 857 762	3 077 631	X	X	3 077 631	4 374 720	X	X	4 374 720
	УСЬОГО	4 857 762	0	0	4 857 762	3 077 631	0	0	3 077 631	4 374 720	0	0	4 374 720

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	9 844 566	X	X	9 844 566	10 543 530	X	X	10 543 530	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 844 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 844 566</b>	<b>10 543 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 543 530</b>	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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)	4 857 762	0	0	4 857 762	3 077 631	0	0	3 077 631	4 374 720	0	0	4 374 720	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 857 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 857 762</b>	<b>3 077 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 077 631</b>	<b>4 374 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 374 720</b>	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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)	9 844 566	0	0	9 844 566	10 543 530	0	0	10 543 530	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 844 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 844 566</b>	<b>10 543 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 543 530</b>	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>0</b>



## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 857 762	0	0	4 857 762	3 077 631	0	0	3 077 631	4 374 720	0	0	4 374 720
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 857 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 857 762</b>	<b>3 077 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 077 631</b>	<b>4 374 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 374 720</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	9 844 566	0	0	9844566	10 543 530	0	0	10543530
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 844 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9844566</b>	<b>10 543 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10543530</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	<b>кількість штатних одиниць</b>	<b>од.</b>		<b>193,75</b>	<b>0</b>	<b>193,75</b>	<b>216,5</b>	<b>0</b>	<b>216,5</b>	<b>212,75</b>	<b>0</b>	<b>212,75</b>
	у тому числі: жінки - 181 особа, чоловіки - 32 особи	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	193,75	0	193,75	216,5	0	216,5	212,75	0	212,75
	<b>у т.ч. лікарі</b>	<b>од.</b>		<b>35,5</b>	<b>0</b>	<b>35,5</b>	<b>47,25</b>	<b>0</b>	<b>47,25</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
	у тому числі: жінок - 30 осіб, чоловіків - 16 осіб	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	35,5	0	35,5	47,25	0	47,25	46	0	46
	<b>у т.ч. середній медичний персонал</b>	<b>од.</b>		<b>79,5</b>	<b>0</b>	<b>79,5</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>84,5</b>	<b>0</b>	<b>84,5</b>
	у тому числі: жінок - 82 особи, чоловіків - 3 особи	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	79,5	0	79,5	85	0	85	84,5	0	84,5

43,25	43,25	43,25	46	46	46	43,75	43,75	0	43,75	43,75	0	43,25	43,25	0	43,25	43,25	0	43,25	43,25	0	43,25
у тому числі: жінки - 43 особи	Платний розпис по КНП "Токровська лікарня" Дніпропетровської області	0	46	46	46	43,75	43,75	0	43,75	43,75	0	43,25	43,25	0	43,25	43,25	0	43,25	43,25	0	43,25
у тому числі: жінки - 10 осіб, чоловіки - 13 осіб	Платний розпис по КНП "Токровська лікарня" Дніпропетровської області	0	23,5	23,5	23,5	20,25	20,25	0	20,25	20,25	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
у тому числі: жінки - 15 осіб	Платний розпис по КНП "Токровська лікарня" Дніпропетровської області	0	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	0	14,75	14,75	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
у тому числі: жінки - 1 особа	Штатний розпис по КНП "Токровська лікарня" Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
у тому числі: жінки - 1 особа	Мережа установ на 2023 рік	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
кількість ліжок у денних стаціонарах	Наказ ЛОЗ № 120 від 01.09.2014 року	0	5	5	5	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Наказ КНП "Токровська лікарня" №20 від 02.01.2023 року	0	140	140	140	140	140	0	140	140	0	140	140	0	140	140	0	140	140	0	140
обсяг вилатків на забезпечення функціонування підприємства	Квиток	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4320123	4320123	0	4320123	4320123	0	4320123	4320123	0	4320123
обсяг вилатків на матеріальне заохочення медичним працівникам	Квиток	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54597	54597	0	54597	54597	0	54597	54597	0	54597
кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	Звітна статистична форма №20 КНП "Токровська лікарня" Дніпропетровської області	0	22400	47600	22400	22400	47600	0	22400	47600	0	30630	47600	0	30630	47600	0	30630	47600	0	30630
кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	Звітна статистична форма №20 КНП "Токровська лікарня" Дніпропетровської області	0	750	1255	750	1255	1255	0	750	1255	0	1364	1255	0	1364	1255	0	1364	1255	0	1364
кількість ліжко-днів в ліжко-днів (у поліклінічних відділеннях лікарень)	Звітна статистична форма №20 КНП "Токровська лікарня" Дніпропетровської області	0	74158	70896	74158	70896	70896	0	74158	70896	0	79911	70896	0	79911	70896	0	79911	70896	0	79911
кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	Звітна статистична форма №20 КНП "Токровська лікарня" Дніпропетровської області	0	2514	4758	2514	4758	4758	0	2514	4758	0	2999	4758	0	2999	4758	0	2999	4758	0	2999
зовнішня кубатура будов	Інформація КНП "Токровська лікарня"	куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24600	0	0	24600	0	0	24600	0	0	24600

кількість штатних одиниць медичних працівників	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0	173,75	0	173,75
<b>ефективності</b>											
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Наказ КНП "Покровська лікарня" №20 від 02.01.2023 року	166	0	166	340	0	340	340	0	340
середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	Наказ КНП "Покровська лікарня" № 20 від 02.01.2023 року	9	0	9	10	0	10	10	0	10
середні витрати забезпечення функціонування підприємства на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	20306,1	0	20306,1
середня виплата матеріального заохочення на одного медичного працівника	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	314,22	0	314,22
<b>якості</b>											
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистична форма річний звіт №071-облікова	10	0	10	9	0	9	0	0	0
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	статистична форма річний звіт №071-облікова	7	0	7	6	0	6	0	0	0
зниження показника летальності	відс.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	3	0	3	4	0	4	4	0	4
зменшення рівня захворюваності у зв'язку із збільшенням профілактичних оглядів	відс.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0	1,5	0	1,5
зменшення рівня переривання вагітності	відс.	Звітна статистична форма №21 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0	1	0	1

**2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	<b>кількість штатних одиниць</b>	<b>од.</b>		<b>212,75</b>	<b>0</b>	<b>212,75</b>	<b>212,75</b>	<b>0</b>	<b>212,75</b>
	у тому числі: жінки - 181 особа, чоловіки - 32 особи	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	212,75	0	212,75	212,75	0	212,75
	кількість установ	од.	Мережа установи на 2023 рік	1	0	1	1	0	1
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Наказ ДООЗ № 120 від 01.09.2014 року	5	0	5	5	0	5



	<b>у т.ч. лікарі</b>	<b>од.</b>		<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
	у тому числі: жінок - 30 осіб, чоловіків - 16 осіб	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	46	0	46	46	0	46
	<b>у т.ч. середній медичний персонал</b>	<b>од.</b>		<b>84,5</b>	<b>0</b>	<b>84,5</b>	<b>84,5</b>	<b>0</b>	<b>84,5</b>
	у тому числі: жінок - 82 особи, чоловіків - 3 особи	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	84,5	0	84,5	84,5	0	84,5
	<b>у т.ч. молодший медичний персонал</b>	<b>од.</b>		<b>43,25</b>	<b>0</b>	<b>43,25</b>	<b>43,25</b>	<b>0</b>	<b>43,25</b>
	у тому числі: жінки - 43 особи	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	43,25	0	43,25	43,25	0	43,25
	<b>у т.ч. інший персонал</b>	<b>од.</b>		<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
	у тому числі: жінки - 10 осіб, чоловіки - 13 осіб	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	23	0	23	23	0	23
	<b>у т.ч. немедичний персонал</b>	<b>од.</b>		<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
	у тому числі: жінки - 15 осіб	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	15	0	15	15	0	15
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Наказ КНП "Покровська лікарня" №20 від 02.01.2023 року	140	0	140	140	0	140
	<b>у т.ч. фармацевт</b>	<b>од.</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	у тому числі: жінки - 1 особа	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	1	0	1	1	0	1
	обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємства	грн.	Кошторис	9333411	0	9333411	9996083	0	9996083
	обсяг видатків на матеріальне заохочення медичним працівникам	грн.	Кошторис	511155	0	511155	547447	0	547447
	<b>продукту</b>								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	30630	0	30630	30630	0	30630
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	1364	0	1364	1364	0	1364

кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	79911	0	79911	79911	0	79911
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	2999	0	2999	2999	0	2999
зовнішня кубатура будов	куб. м.	Інформація КНП "Покровська лікарня"	24600	0	24600	24600	0	24600
кількість штатних одиниць медичних працівників	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	173,75	0	173,75	173,75	0	173,75
<b>ефективності</b>								
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Наказ КНП "Покровська лікарня" №20 від 02.01.2023 року	340	0	340	340	0	340
середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	Наказ КНП "Покровська лікарня" № 20 від 02.01.2023 року	10	0	10	10	0	10
середні витрати забезпечення функціонування підприємства на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунково	43870,32	0	43870,32	46985,11	0	46985,11
середня виплата матеріального заохочення на одного медичного працівника	грн.	Розрахунково	2941,9	0	2941,9	3150,77	0	3150,77
<b>якості</b>								
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистична форма річний звіт №071-облікова	0	0	0	0	0	0
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	статистична форма річний звіт №071-облікова	0	0	0	0	0	0
зниження показника летальності	відс.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	4	0	4	4	0	4
зменшення рівня захворюваності у зв'язку із збільшенням профілактичних оглядів	відс.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
зменшення рівня переривання вагітності	відс.	Звітна статистична форма №21 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	1	0	1	1	0	1

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	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	4 857 762	0	4 857 762	3 077 631	0	3 077 631	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я Покровської селищної територіальної громади на 2024-2026 років	Рішення селищної ради від 21.12.2023 №Р-3734-53/VIII	0	0	0	0	0	0	4 374 720	0	4 374 720
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 857 762</b>	<b>0</b>	<b>4 857 762</b>	<b>3 077 631</b>	<b>0</b>	<b>3 077 631</b>	<b>4 374 720</b>	<b>0</b>	<b>4 374 720</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	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
2	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я Покровської селищної територіальної громади на 2024-2026 років	Рішення селищної ради від 21.12.2023 №Р-3734-53/VIII	9 844 566	0	9 844 566	10 543 530	0	10 543 530
	<b>УСЬОГО</b>		<b>9 844 566</b>	<b>0</b>	<b>9 844 566</b>	<b>10 543 530</b>	<b>0</b>	<b>10 543 530</b>



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)										
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Джерелом фінансування є дотація з державного бюджету, кошти з бюджетів Маломихайлівської та Великомихайлівської ТГ, власні кошти Покровської селищної територіальної громади. В порівнянні до 2022 року очікується збільшення видатків на функціонування закладу охорони здоров'я, поліпшення матеріально-технічної бази закладу та матеріального заохочення медичним працівникам.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 585 000	4 857 762	0	0	0	0	0	4 857 762
	УСЬОГО	5 585 000	4 857 762	0	0	0	0	0	4 857 762

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	3 077 631	0	0	0	3 077 631	4 374 720	0	0	0	4 374 720
	УСЬОГО	3 077 631	0	0	0	3 077 631	4 374 720	0	0	0	4 374 720

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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)	5 585 000	4 857 762	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 585 000</b>	<b>4 857 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Оскільки КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області є одержувачем коштів селищного бюджету, спеціальні рахунки в мережі Покровської селищної територіальної громади (крім бюджету розвитку) не обліковуються, тому надходження не плануються. У 2022 році відсутнє використання коштів спеціального фонду- бюджету розвитку. У 2023 році очікується поліпшення матеріально-технічної бази закладу за рахунок коштів спеціального фонду- бюджету розвитку шляхом надання трансфертів на придбання предметів, матеріалів та обладнання довгострокового користування в кількості 32 одиниці на суму 883000 грн.

Керівник установи

*Спажева*  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Коробка*  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<b>(0)(2)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>41052631</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2. Комунальне некомерційне підприємство "Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги" Покровської селищної ради Дніпропетровської області"</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<b>(0)(2)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>37004278</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3.</b>	<b>(0)(2)(1)(2)(1)(1)(1)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(2)(1)(1)(1)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(7)(2)(6)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				<b>0452300000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 Державний бюджет України на 2024 рік";
- 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 фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- 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 26.09.2017 року №288-13/VII "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр.";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № P-3734-53/VIII "Про затвердження Комплексної програми розвитку охорони здоров'я Покровської селищної територіальної громади на 2024-2026 років";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № P-3746-53/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	4 295 732	X	X	4 295 732	2 241 972	X	X	2 241 972	4 100 780	X	X	4 100 780
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 295 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 295 732</b>	<b>2 241 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 241 972</b>	<b>4 100 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100 780</b>



## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	8 136 358	X	X	8 136 358	8 694 862	X	X	8 694 862
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 136 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 136 358</b>	<b>8 694 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 694 862</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	4 295 732	0	0	4 295 732	2 241 972	0	0	2 241 972	4 100 780	0	0	4 100 780
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 295 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 295 732</b>	<b>2 241 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 241 972</b>	<b>4 100 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100 780</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	8 136 358	0	0	8 136 358	8 694 862	0	0	8 694 862
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 136 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 136 358</b>	<b>8 694 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 694 862</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	4 295 732	0	0	4 295 732	2 241 972	0	0	2 241 972	4 100 780	0	0	4 100 780
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 295 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 295 732</b>	<b>2 241 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 241 972</b>	<b>4 100 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100 780</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	8 136 358	0	0	8136358	8 694 862	0	0	8694862
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 136 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8136358</b>	<b>8 694 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8694862</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	<b>Кількість штатних одиниць</b>	<b>од.</b>		<b>99,25</b>	<b>0</b>	<b>99,25</b>	<b>100,5</b>	<b>0</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>	<b>0</b>	<b>100,5</b>
	у тому числі: жінки - 77 осіб, чоловіків - 25 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	99,25	0	99,25	100,5	0	100,5	100,5	0	100,5
	<b>Лікарі, всього:</b>	<b>од.</b>		<b>20,5</b>	<b>0</b>	<b>20,5</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
	у тому числі: жінки - 14 осіб, чоловіки - 7 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	20,5	0	20,5	21	0	21	21	0	21
	<b>в тому числі: лікарів, які надають первинну допомогу</b>	<b>од.</b>		<b>18,5</b>	<b>0</b>	<b>18,5</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
	у тому числі: жінки - 12 осіб, чоловіки - 7 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	18,5	0	18,5	19	0	19	19	0	19
	<b>Середній медичний персонал</b>	<b>од.</b>		<b>36,5</b>	<b>0</b>	<b>36,5</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
	у тому числі: жінки - 37 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	36,5	0	36,5	36	0	36	36	0	36

<b>Молодший медичний персонал</b>	од.		14,5	0	14,5	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5
у тому числі: жінки - 15 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5
<b>Спеціалісти не медики</b>	од.		10,25	0	10,25	10,25	0	10,25	10,25	0	10,25
у тому числі: жінки - 8 осіб, чоловіки - 3 особи	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	10,25	0	10,25	10,25	0	10,25	10,25	0	10,25
<b>Інший персонал</b>	од.		17,5	0	17,5	18,75	0	18,75	18,75	0	18,75
у тому числі: жінки - 3 особи, чоловіки - 15 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	17,5	0	17,5	18,75	0	18,75	18,75	0	18,75
Кількість ліжок денного стаціонару	од.	Наказ КНП „Покровський центр ПМСД” від 30.11.2021 № 112-а	35	0	35	35	0	35	35	0	35
Обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємства	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	3560426	0	3560426
Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	510230	0	510230
Обсяг видатків на матеріальне заохочення медичним працівникам	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	30124	0	30124
<b>продукту</b>											
Кількість прикріпленого населення	осіб	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	30639	0	30639	30639	0	30639	30639	0	30639
Кількість лікарських відвідувань лікарів загальної практики-сімейних лікарів	осіб	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	58097	0	58097	58097	0	58097	64558	0	64558
Кількість ліжко-днів в денному стаціонарі	од.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	11230	0	11230	11230	0	11230	12549	0	12549
Зовнішня кубатура будов	куб.м.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	0	0	0	0	0	73400	0	73400
Кількість пацієнтів, що скористалися пільгами	осіб	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Кількість штатних одиниць медичних працівників	од.	Штатний розпис на 2023 рік по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0	71,5	0	71,5
<b>ефективності</b>											
Кількість заключених декларацій з лікарем, який надає первинну допомогу	осіб	Медична інформаційна система "HELSI"	28112	0	28112	28112	0	28112	27910	0	27910
Середня кількість відвідувань на 1-го лікаря	осіб	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	3058	0	3058	3058	0	3058	3398	0	3398
Середні витрати на забезпечення функціонування підприємства на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	35427,12	0	35427,12
Середні витрати на придбання медикаментів на одного пацієнта, що скористався пільгами	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	6626,36	0	6626,36
Середня виплата матеріального заохочення на одного медичного працівника	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	421,31	0	421,31



	<b>якості</b>											
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Звіт по профщепленням ф.№70 станом на 31.12.2022	68	0	68	68	0	68	68	0	68
	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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	<b>Кількість штатних одиниць</b>	<b>од.</b>		<b>100,5</b>	<b>0</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>	<b>0</b>	<b>100,5</b>
	у тому числі: жінок - 77 осіб, чоловіків - 25 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	100,5	0	100,5	100,5	0	100,5
	<b>в тому числі: лікарів, які надають первинну допомогу</b>	<b>од.</b>		<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
	у тому числі: жінки - 12 осіб, чоловіки - 7 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	19	0	19	19	0	19
	Кількість ліжок денного стаціонару	од.	Наказ КНП „Покровський центр ПМСД” від 30.11.2021 № 112-а	35	0	35	35	0	35
	<b>Лікарі, всього:</b>	<b>од.</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
	у тому числі: жінки - 14 осіб, чоловіки - 7 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	21	0	21	21	0	21
	<b>Середній медичний персонал</b>	<b>од.</b>		<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
	у тому числі: жінки - 37 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	36	0	36	36	0	36
	<b>Молодший медичний персонал</b>	<b>од.</b>		<b>14,5</b>	<b>0</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>0</b>	<b>14,5</b>
	у тому числі: жінки - 15 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5
	<b>Спеціалісти не медики</b>	<b>од.</b>		<b>10,25</b>	<b>0</b>	<b>10,25</b>	<b>10,25</b>	<b>0</b>	<b>10,25</b>
	у тому числі: жінки - 8 осіб, чоловіки - 3 особи	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	10,25	0	10,25	10,25	0	10,25
	<b>Інший персонал</b>	<b>од.</b>		<b>18,75</b>	<b>0</b>	<b>18,75</b>	<b>18,75</b>	<b>0</b>	<b>18,75</b>
	у тому числі: жінки - 3 особи, чоловіки - 15 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	18,75	0	18,75	18,75	0	18,75
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємства	грн.	Кошторис	6678493	0	6678493	7148650	0	7148650
	Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	Кошторис	1141559	0	1141559	1207770	0	1207770
	Обсяг видатків на матеріальне заохочення медичним працівникам	грн.	Кошторис	316306	0	316306	338442	0	338442
	<b>продукту</b>								
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	30639	0	30639	30639	0	30639
	Кількість лікарських відвідувань лікарів загальної практики-сімейних лікарів	осіб	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	64558	0	64558	64558	0	64558
	Кількість ліжко-днів в денному стаціонарі	од.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	12549	0	12549	12549	0	12549



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/VI	4 295 732	0	4 295 732	2 241 972	0	2 241 972	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я Покровської селищної територіальної громади на 2024-2026 років	Рішення селищної ради від 21.12.2023 №Р-3734-53/VIII	0	0	0	0	0	0	4 100 780	0	4 100 780
<b>УСЬОГО</b>			<b>4 295 732</b>	<b>0</b>	<b>4 295 732</b>	<b>2 241 972</b>	<b>0</b>	<b>2 241 972</b>	<b>4 100 780</b>	<b>0</b>	<b>4 100 780</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	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/VI	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я Покровської селищної територіальної громади на 2024-2026 років	Рішення селищної ради від 21.12.2023 №Р-3734-53/VIII	8 136 358	0	8 136 358	8 694 862	0	8 694 862
<b>УСЬОГО</b>			<b>8 136 358</b>	<b>0</b>	<b>8 136 358</b>	<b>8 694 862</b>	<b>0</b>	<b>8 694 862</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Головне завдання - збереження та функціонування закладу охорони здоров'я, забезпечення коштами на оплату енергоносіїв, безкоштовних лікарських препаратів . Обсяг фінансування затверджений бюджетною програмою на 2022 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	4 716 521	4 295 732	0	0	0	0	0	4 295 732
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 716 521</b>	<b>4 295 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 295 732</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	2 241 972	0	0	0	2 241 972	4 100 780	0	0	0	4 100 780
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 241 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 241 972</b>	<b>4 100 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100 780</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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)	4 716 521	4 295 732	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 716 521</b>	<b>4 295 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Оскільки КНП "Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги" Покровської селищної ради Дніпропетровської області є одержувачем коштів селищного бюджету, спеціальні рахунки в мережі Покровської селищної територіальної громади (крім бюджету розвитку) не обліковуються, тому надходження не плануються. У 2022 році відсутнє використання коштів спеціального фонду- бюджету розвитку. У 2023 році очікується поліпшення матеріально-технічної бази закладу за рахунок коштів спеціального фонду- бюджету розвитку шляхом надання трансфертів на придбання предметів, матеріалів та обладнання довгострокового користування в кількості 5 одиниць на суму 41190грн та на капітальний ремонт даху будівлі Покровської АЗПСМ на суму 3145766 грн.

Керівник установи

*Спажева*  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Коробка*  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Організація та проведення громадських робіт

**2) завдання бюджетної програми;**

Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів Покровської селищної територіальної громади

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Податковий кодекс України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- 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";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3746-53/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 528 974	X	X	1 528 974	959 530	X	X	959 530	1 031 139	X	X	1 031 139
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	71 563	0	71 563	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	71 563	0	71 563	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 528 974</b>	<b>71 563</b>	<b>0</b>	<b>1 600 537</b>	<b>959 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 530</b>	<b>1 031 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 139</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2 220 097	X	X	2 220 097	2 375 531	X	X	2 375 531
	Власні надходження бюджетних установ (розписати 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'	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 220 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220 097</b>	<b>2 375 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 531</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 253 257	58 658	0	1 311 915	786 500	0	0	786 500	845 196	0	0	845 196
2120	Нарахування на оплату праці	275 717	12 905	0	288 621	173 030	0	0	173 030	185 943	0	0	185 943
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 528 974</b>	<b>71 563</b>	<b>0</b>	<b>1 600 537</b>	<b>959 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 530</b>	<b>1 031 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 139</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 819 752	0	0	1 819 752	1 947 157	0	0	1 947 157
2120	Нарахування на оплату праці	400 345	0	0	400 345	428 374	0	0	428 374
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 220 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220 097</b>	<b>2 375 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 531</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Створення тимчасових робочих місць, забезпечення соціальної підтримки безробітних осіб	1 528 974	71 563	0	1 600 537	959 530	0	0	959 530	1 031 139	0	0	1 031 139
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 528 974</b>	<b>71 563</b>	<b>0</b>	<b>1 600 537</b>	<b>959 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 530</b>	<b>1 031 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 139</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Створення тимчасових робочих місць, забезпечення соціальної підтримки безробітних осіб	2 220 097	0	0	2 220 097	2 375 531	0	0	2 375 531
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 220 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 220 097</b>	<b>2 375 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375 531</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, передбачений на оплату громадських робіт	грн.	Кошторис	1528973,87	0	1528973,87	959530	0	959530	1031139	0	1031139
	<b>продукту</b>											
	Кількість місяців проведення громадських робіт	кількість	Кошторис та прогнозні показники	12	0	12	6	0	6	6	0	6
	<b>Кількість тимчасово створених робочих місць в 1 місяці</b>	<b>осіб</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
1	в тому числі: жінки-3 особи, чоловіки - 15 осіб	осіб	Кошторис та прогнозні показники	16	0	16	18	0	18	17	0	17
	<b>ефективності</b>											
	Вартість утримання одного робочого місяця	грн.	розрахунковий показник	7963,41	0	7963,41	8884	0	8884	10109,2	0	10109,2
	<b>якості</b>											
	Кількість створених тимчасових робочих місць в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	82,05	0	82,05	106	0	106	94,44	0	94,44

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків, передбачений на оплату громадських робіт	грн.	Кошторис	2220097	0	2220097	2375531	0	2375531
	<b>продукту</b>								
	Кількість місяців проведення громадських робіт	кількість	Кошторис та прогнозні показники	12	0	12	12	0	12
	<b>Кількість тимчасово створених робочих місць в 1 місяці</b>	<b>осіб</b>		<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

1	в тому числі: жінки-3 особи, чоловіки - 15 осіб	осіб	Кошторис та прогнози показники	17	0	17	17	0	17
	<b>ефективності</b>								
	Вартість утримання одного робочого місяця	грн.	розрахунковий показник	10882,83	0	10882,83	11644,76	0	11644,76
	<b>якості</b>								
	Кількість створених тимчасових робочих місць в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1 528 974</b>	<b>71 563</b>	<b>959 530</b>	<b>0</b>	<b>1 031 139</b>	<b>0</b>	<b>2 220 097</b>	<b>0</b>	<b>2 375 531</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	1 528 974	71 563	959 530	0	1 031 139	0	2 220 097	0	2 375 531	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 528 974</b>	<b>71 563</b>	<b>959 530</b>	<b>0</b>	<b>1 031 139</b>	<b>0</b>	<b>2 220 097</b>	<b>0</b>	<b>2 375 531</b>	<b>0</b>
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення селищної ради від 16.12.2022 №Р-3250-39/VIII	0	0	0	959 530	0	959 530	1 031 139	0	1 031 139
2	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	1 528 974	71 563	1 600 537	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 528 974</b>	<b>71 563</b>	<b>1 600 537</b>	<b>959 530</b>	<b>0</b>	<b>959 530</b>	<b>1 031 139</b>	<b>0</b>	<b>1 031 139</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення селищної ради від 16.12.2022 №Р-3250-39/VIII	2 220 097	0	2 220 097	2 375 531	0	2 375 531

2	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
<b>УСЬОГО</b>			<b>2 220 097</b>	<b>0</b>	<b>2 220 097</b>	<b>2 375 531</b>	<b>0</b>	<b>2 375 531</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будвельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будвельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будвельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будвельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будвельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

За рахунок бюджетних коштів залучено до громадських робіт працівників, що рахуються на обліку в Покровському управлінні Синельниківської 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	1 276 201	1 253 257	0	0	0	0	0	1 253 257
2120	Нарахування на оплату праці	280 766	275 717	0	0	0	0	0	275 717
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 556 967</b>	<b>1 528 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 528 974</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2024 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
2111	Заробітна плата	786 500	0	0	0	786 500	845 196	0	0	0	845 196
2120	Нарахування на оплату праці	173 030	0	0	0	173 030	185 943	0	0	0	185 943
<b>УСЬОГО</b>		<b>959 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 530</b>	<b>1 031 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 139</b>



## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 276 201	1 253 257	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	280 766	275 717	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 556 967</b>	<b>1 528 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2024 рік та 2025 та 2026 роки спеціальний фонд не планується. Уточнення спеціального фонду можливо при надходженні коштів від Покровського управління Синельниківської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості. У 2022 році надійшло коштів від даного управління в сумі 71 562,84грн, які були спрямовані на часткову оплату заробітної плати працівникам з громадських робіт.

Керівник установи

*Спажева*  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Коробка*  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території населених пунктів Покровської селищної територіальної громади та покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей селища.

**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 Державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів";
- 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 № 945 із змінами;
- Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Рішення селищної ради від 26.09.2017р. №288-13/ VII «Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025 рр.»;
- Рішення селищної ради від 16.12.2022 №Р-3250-39/VIII "Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки" (зі змінами);
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3746-53/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 448 665	X	X	1 448 665	3 577 405	X	X	3 577 405	2 406 844	X	X	2 406 844
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	702 803	0	702 803	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	60	0	60	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	58 253	0	58 253	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	644 490	0	644 490	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 448 665</b>	<b>702 803</b>	<b>0</b>	<b>2 151 468</b>	<b>3 577 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 577 405</b>	<b>2 406 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 406 844</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	4 395 973	X	X	4 395 973	4 653 850	X	X	4 653 850	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 395 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 395 973</b>	<b>4 653 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 653 850</b>	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	309 430	294 813	0	604 243	559 356	0	0	559 356	300 000	0	0	300 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	895 242	170 335	0	1 065 578	1 093 098	0	0	1 093 098	780 110	0	0	780 110	
2273	Оплата електроенергії	243 993	0	0	243 993	1 924 951	0	0	1 924 951	1 326 734	0	0	1 326 734	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 448 665</b>	<b>490 048</b>	<b>0</b>	<b>1 938 713</b>	<b>3 577 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 577 405</b>	<b>2 406 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 406 844</b>	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	
									<b>0</b>				<b>0</b>	



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	488 275	0	0	488 275	516 591	0	0	516 591
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	787 110	0	0	787 110	795 110	0	0	795 110
2273	Оплата електроенергії	3 120 588	0	0	3 120 588	3 342 149	0	0	3 342 149
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 395 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 395 973</b>	<b>4 653 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 653 850</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення безпеки руху громадян (проведення ремонту доріг та вулиць населених пунктів Покровської територіальної громади з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, огорож, систем зливової каналізації)	718 970	0	0	718 970	804 867	0	0	804 867	239 940	0	0	239 940
2	Забезпечення освітлення вулиць населених пунктів (забезпечення якісного освітлення населених пунктів Покровської територіальної громади)	318 622	0	0	318 622	2 026 051	0	0	2 026 051	1 467 834	0	0	1 467 834
3	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля (покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів Покровської територіальної громади)	411 073	0	0	411 073	746 487	0	0	746 487	699 070	0	0	699 070
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 448 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 448 665</b>	<b>3 577 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 577 405</b>	<b>2 406 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 406 844</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення безпеки руху громадян (проведення ремонту доріг та вулиць населених пунктів Покровської територіальної громади з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, огорож, систем зливової каналізації)	241 940	0	0	241940	247 940	0	0	247940
2	Забезпечення освітлення вулиць населених пунктів (забезпечення якісного освітлення населених пунктів Покровської територіальної громади)	3 270 243	0	0	3270243	3 501 437	0	0	3501437
3	Утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля (покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів Покровської територіальної громади)	883 790	0	0	883790	904 473	0	0	904473
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 395 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4395973</b>	<b>4 653 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4653850</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення освітлення вулиць населених пунктів	грн.	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	318621,91	0	318621,91	2026051	0	2026051	1467834	0	1467834
	Обсяг видатків, передбачених на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля	грн.	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	411072,57	0	411072,57	746487	0	746487	699070	0	699070
	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення безпеки руху громадян	грн.	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	718970,48	0	718970,48	804867	0	804867	239940	0	239940
	<b>продукту</b>											
	Заходи по освітленню вулиць, заходи по придбанню матеріалів для відновлення вуличного освітлення, проведення технічних та ремонтних робіт	од.	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	2	0	2	4	0	4	4	0	4
	Заходи по створенню умов щодо безпечного пересування громадян	од.	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Заходи по утриманню в санітарному стані вулиць, вивезення сміття з контейнерів, земельні роботи по впорядкуванню території	од.	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	3	0	3	5	0	5	5	0	5





Середні видатки на виконання одного заходу по освітленню вулиць	грн.	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	817560,75	0	817560,75	875359,25	0	875359,25
Середні видатки, передбачені на виконання одного заходу по утриманню в належному стані автомобільних доріг	грн.	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	80646,66	0	80646,66	82646,66	0	82646,66
Середні витрати, передбачені на виконання одного заходу по утриманню в санітарному стані об'єктів благоустрою	грн.	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	176758	0	176758	180894,6	0	180894,6
<b>якості</b>								
Відсоток виконаних робіт до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення селищної ради від 16.12.2022 №Р-3250-39/VIII	0	0	0	3 577 405	0	3 577 405	2 406 844	0	2 406 844
2	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	1 448 645	490 048	1 938 693	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 448 645</b>	<b>490 048</b>	<b>1 938 693</b>	<b>3 577 405</b>	<b>0</b>	<b>3 577 405</b>	<b>2 406 844</b>	<b>0</b>	<b>2 406 844</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення селищної ради від 16.12.2022 №Р-3250-39/VIII	4 395 973	0	4 395 973	4 653 850	0	4 653 850
2	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
<b>УСЬОГО</b>			<b>4 395 973</b>	<b>0</b>	<b>4 395 973</b>	<b>4 653 850</b>	<b>0</b>	<b>4 653 850</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2022 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 2023 році продовжується робота щодо забезпечення виконання основних завдань програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	317 040	309 430	0	0	0	0	0	309 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	926 490	895 242	0	0	0	0	0	895 242
2273	Оплата електроенергії	557 476	243 993	0	0	0	0	0	243 993
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 801 006</b>	<b>1 448 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 448 665</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	559 356	0	0	0	559 356	300 000	0	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 093 098	0	0	0	1 093 098	780 110	0	0	0	780 110
2273	Оплата електроенергії	1 924 951	0	0	0	1 924 951	1 326 734	0	0	0	1 326 734
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 577 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 577 405</b>	<b>2 406 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 406 844</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	317 040	309 430	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	926 490	895 242	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	557 476	243 993	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 801 006</b>	<b>1 448 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2024 та 2025 та 2026 роки спеціальний фонд не планується. Можливо уточнення спеціального фонду за рахунок безкоштовних надходжень та інших джерел. Кошти спеціального фонду 2022 року були направлені на утримання об'єктів благоустрою.

Керівник установи

Головний бухгалтер

*Спасьова*  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

*Коробка*  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

**2) завдання бюджетної програми;**

Розробка технічної документації та проєктів землеустрою

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Податковий кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- 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;
- 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;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Рішення селищної ради від 26.09.2017 року №288-13/VII "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр.";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № P-3736-53/VIII "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № P-3746-53/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(грн)
		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	0	X	X	0	10 000	X	X	10 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	600 000	X	X	600 000	600 000	X	X	600 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 проектів землеустрою та технічної документації	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Виготовлення проектів землеустрою та технічної документації	600 000	0	0	600000	600 000	0	0	600000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків передбачений на виготовлення проектів землеустрою та технічної документації	грн.	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
	<b>продукту</b>											
	Кількість проектів землеустрою та технічної документації, що потребує виготовленню	од.	Розшифровка до видаткової частини кошторису	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість проекту землеустрою або технічної документації	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
	<b>якості</b>											
	Відсоток виготовленої технічної документації до ті, що потребує виготовленню	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	100	0	100



2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків передбачений на виготовлення проектів землеустрою та технічної документації	грн.	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки	600000	0	600000	600000	0	600000
	<b>продукту</b>								
	Кількість проектів землеустрою та технічної документації, що потребує виготовленню	од.	Розшифровка до видаткової частини кошторису	9	0	9	9	0	9
	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість проекту землеустрою або технічної документації	грн.	розрахунковий показник	66666,66	0	66666,66	66666,66	0	66666,66
	<b>якості</b>								
	Відсоток виготовленої технічної документації до тієї, що потребує виготовленню	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки	Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3736-53/VIII	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки	Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3736-53/VIII	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
УСЬОГО			600 000	0	600 000	600 000	0	600 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році видатки на виготовлення проєктів землеустрою та технічної документації не здійснювалися і не планувалися при затвердженні бюджету на 2023 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.  
Спеціальний фонд не планується.

Керівник установи

*Спажева*  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Коробка*  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41052631</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41052631</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(2)(1)(7)(3)(5)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(3)(5)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(4)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0452300000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підготовка першої головної складової вихідних даних для розроблення Комплексного плану територій Покровської селищної ради

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення аерофотозйомки та топографо-геодезичних вишукувань, складання за їх результатами цифрової картографічної основи масштабу 1:10 000 у державній геодезичній системі координат УСК-2000 на територію Покровської ТГ

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірних переліків результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 № 945 із змінами;
- Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Рішення селищної ради від 26.09.2017р. №288-13/ VII «Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025 рр.»;
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3736-53/VIII "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3746-53/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	X	0	0	0	X	2 500 000	2 500 000	2 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 (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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Проведення аерофотозйомки та топографо-геодезичних вишукувань, складання за їх результатами цифрової картографічної основи масштабу 1:10 000 у державній геодезичній системі координат УСК-2000 на територію Покровської територіальної громади Синельниківського району Дніпропетровської області для розробки в подальшому Комплексного плану просторового розвитку територіальної громади.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Проведення аерофотозйомки та топографо-геодезичних вишукувань, складання за їх результатами цифрової картографічної основи масштабу 1:10 000 у державній геодезичній системі координат УСК-2000 на територію Покровської територіальної громади Синельниківського району Дніпропетровської області для розробки в подальшому Комплексного плану просторового розвитку територіальної громади.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>												
	Обсяг видатків на виконання заходів щодо проведення аерофотозйомки та топографо-геодезичних вишукувань, складання за їх результатами цифрової картографічної основи масштабу 1:10 000	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000



<b>продукту</b>												
Кількість заходів щодо проведення аерофотозйомки та топографо-геодезичних вишукувань, складання за їх результатами цифрової картографічної основи масштабу 1:10 000	од.	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>ефективності</b>												
Середні витрати на проведення одного заходу щодо Проведення аерофотозйомки та топографо-геодезичних вишукувань, складання за їх результатами цифрової картографічної основи масштабу 1:10 000	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000
<b>якості</b>												
Питома вага витрат на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі видатків	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100

**2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на виконання заходів щодо проведення аерофотозйомки та топографо-геодезичних вишукувань, складання за їх результатами цифрової картографічної основи масштабу 1:10 000	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>									
	Кількість заходів щодо проведення аерофотозйомки та топографо-геодезичних вишукувань, складання за їх результатами цифрової картографічної основи масштабу 1:10 000	од.	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на проведення одного заходу щодо Проведення аерофотозйомки та топографо-геодезичних вишукувань, складання за їх результатами цифрової картографічної основи масштабу 1:10 000	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
	Питома вага витрат на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі видатків	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)										
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році видатки на Проведення аерофотозйомки та топографо-геодезичних вишукувань, складання за їх результатами цифрової картографічної основи масштабу 1:10 000 у державній геодезичній системі координат УСК-2000 на територію Покровської територіальної громади Синельниківського району Дніпропетровської області для розробки в подальшому Комплексного плану просторового розвитку територіальної громади не здійснювалися і не планувалися при затвердженні бюджету на 2023 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			2024 рік				
				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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
УСЬОГО		0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000



3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2025 та 2026 роки спеціальний фонд не планується. У 2022 році видатки не планувалися. У 2023 році очікуються видатки в сумі 345224грн на розроблення детального плану території та стратегічної екологічної оцінки для розміщення та експлуатації перевантажувальної станції з сортувальною лінією, виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт Покровське.

Керівник установи

  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг населених пунктів Покровської селищної територіальної громади

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення проведення поточного ремонту доріг комунальної власності Покровської селищної територіальної громади

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України від 08 вересня 2005 року № 2862-IV "Про автомобільні дороги";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Рішення селищної ради від 26.09.2017р. №288-13/ VIII «Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025 рр.»;
- Рішення селищної ради від 16.12.2022 №Р-3250-39/VIII "Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки" (зі змінами);
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3746-53/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)



## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	13 300 000	X	X	13 300 000	14 000 000	X	X	14 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 300 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	13 300 000	0	0	13 300 000	14 000 000	0	0	14 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 300 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	Інформація відділу з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури	1274,7	0	1274,7	1274,7	0	1274,7
	<b>продукту</b>								
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	Інформація відділу з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури	7	0	7	7	0	7
	<b>ефективності</b>								
	середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту	грн.	розрахунковий показник	1900	0	1900	2000	0	2000
	<b>якості</b>								
	динаміка відремонтованої вулично-дорожньої мережі до запланованої	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення селищної ради від 16.12.2022 №Р-3250-39/VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення селищної ради від 16.12.2022 №Р-3250-39/VIII	13 300 000	0	13 300 000	14 000 000	0	14 000 000
УСЬОГО			13 300 000	0	13 300 000	14 000 000	0	14 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році видатки на поточний ремонт доріг не здійснювалися та не планувалися при затвердженні бюджету на 2023 рік. При уточненні бюджету очікується проведення поточного ремонту доріг комунальної власності Покровської селищної ради в кількості 20 одиниць на суму 16790687грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.  
Спеціальний фонд не планується.

Керівник установи

Спатева  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Коробка  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

**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)(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 2024 - 2026 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 технологій.

**2) завдання бюджетної програми;**

Виконання завдань програми інформатизації для удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- 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-цілового 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;
- Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Рішення селищної ради від 26.09.2017р. №288-13/ VII «Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025 рр.»;
- Рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3257-39/VIII "Про затвердження Програми інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3746-53/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	99 759	X	X	99 759	179 835	X	X	179 835	132 756	X	X	132 756
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 759</b>	<b>179 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 835</b>	<b>132 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 756</b>



## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	166 394	X	X	166 394	176 363	X	X	176 363
	<b>УСЬОГО</b>	<b>166 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 394</b>	<b>176 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 363</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 759	0	0	99 759	129 835	0	0	129 835	132 756	0	0	132 756
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 759</b>	<b>179 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 835</b>	<b>132 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 756</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	27 000	0	0	27 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 394	0	0	139 394	146 363	0	0	146 363
	<b>УСЬОГО</b>	<b>166 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 394</b>	<b>176 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 363</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Виконання заходів по Програмі інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки	0	0	0	0	179 835	0	0	179 835	132 756	0	0	132 756
2	Виконання заходів по Програмі інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки	99 759	0	0	99 759	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 759</b>	<b>179 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 835</b>	<b>132 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 756</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Виконання заходів по Програмі інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки	166 394	0	0	166394	176 363	0	0	176363
2	Виконання заходів по Програмі інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>166 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166394</b>	<b>176 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176363</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг ресурсів на виконання завдань програми інформатизації, в тому числі:	грн.	Кошторис та прогнози показники	99758,6	0	99758,6	179835	0	179835	132756	0	132756
	<b>продукту</b>											
	Кількість завдань програми інформатизації, які плануються виконати, в тому числі:	од.	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки	4	0	4	4	0	4	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	грн.	Розрахунково	24939,65	0	24939,65	44958,75	0	44958,75	132756	0	132756
	<b>якості</b>											
	Динаміка кількості виконаних завдань програми порівняно з плановою кількістю	відс.	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг ресурсів на виконання завдань програми інформатизації, в тому числі:	грн.	Кошторис та прогнозні показники	166394	0	166394	176363	0	176363
	<b>продукту</b>								
	Кількість завдань програми інформатизації, які плануються виконати, в тому числі:	од.	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проєкту) за програмою інформатизації	грн.	Розрахунково	166394	0	166394	176363	0	176363
	<b>якості</b>								
	Динаміка кількості виконаних завдань програми порівняно з плановою кількістю	відс.	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
<b>2</b>	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення селищної ради від 16.12.2022 №Р-3257-39/III	0	0	0	179 835	0	179 835	132 756	0	132 756
2	Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення селищної ради від 20.12.2019 №Р-1241-48/VI	99 759	0	99 759	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>99 759</b>	<b>0</b>	<b>99 759</b>	<b>179 835</b>	<b>0</b>	<b>179 835</b>	<b>132 756</b>	<b>0</b>	<b>132 756</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення селищної ради від 16.12.2022 №Р-3257-39/III	166 394	0	166 394	176 363	0	176 363
2	Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення селищної ради від 20.12.2019 №Р-1241-48/VI	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>166 394</b>	<b>0</b>	<b>166 394</b>	<b>176 363</b>	<b>0</b>	<b>176 363</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році забезпечено безперебійне функціонування комп'ютерного обладнання шляхом отримання супутніх послуг; створено можливості користування ліцензійним програмним забезпеченням та отримання кваліфікованої підтримки оновлень, захисту інформації, безперебійного доступу до мережі Інтернет. У 2023 році заплановано придбання матеріалів та приладдя для створення, покращення, посилення та забезпечення безперебійного функціонування мереж, здійснення оснащення новими пакетами програмного забезпечення, покращення доступу до публічної інформації, забезпечення безперебійного функціонування комп'ютерного обладнання шляхом отримання супутніх послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	3 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 800	99 759	0	0	0	0	0	99 759
	<b>УСЬОГО</b>	<b>120 800</b>	<b>99 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 759</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				2024 рік				
			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	50 000	0	0	0	50 000	132 756	0	0	0	132 756
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 835	0	0	0	129 835	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>179 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 835</b>	<b>132 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 756</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 800	99 759	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>120 800</b>	<b>99 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2024 та 2025 та 2026 роки спеціальний фонд не планується. Можливо уточнення спеціального фонду за рахунок безкоштовних надходжень та інших джерел. У 2022 році відсутні надходження до спеціального фонду. У 2023 році очікується поліпшення матеріально-технічної бази виконавчого комітету Покровської селищної ради за рахунок коштів спеціального фонду-бюджету розвитку шляхом придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування в кількості 14 одиниць на суму 1397079грн. А також отримання грантів на суму 957513грн.

Керівник установи

*Спажева*  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Коробка*  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення розвитку інфраструктури території

**2) завдання бюджетної програми;**

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування місцевого самоврядування

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Податковий кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- 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 МФУ від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Рішення селищної ради від 26.09.2017р. №288-13/ VII «Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025 рр.»;
- 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;
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3746-53/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	31 800	X	X	31 800	26 300	X	X	26 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 800</b>	<b>26 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 300</b>

(грн)



2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	30 110	X	X	30 110	31 868	X	X		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 110</b>	<b>31 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 868</b>	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	31 800	0	0	31 800	26 300	0	0	26 300	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 800</b>	<b>26 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 300</b>	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	
2800	Інші поточні видатки	30 110	0	0	30 110	31 868	0	0	31 868	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 110</b>	<b>31 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 868</b>	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	0	0	0	31 800	0	0	31 800	26 300	0	0	26 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 800</b>	<b>26 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 300</b>

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	30 110	0	0	30110	31 868	0	0	31868
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30110</b>	<b>31 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31868</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків затверджених на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис та прогнозні показники	0	0	0	25100	0	25100	26300	0	26300
	<b>продукту</b>											
	кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	од.	Кошторис та прогнозні показники	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на виплату 1 внеску до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	12550	0	12550	13150	0	13150
	<b>якості</b>											
	динаміка обсягу видатків на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	0	0	0	127	0	127	104,78	0	104,78

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків затверджених на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис та прогнозні показники	30110	0	30110	31868	0	31868

продукту									
кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	од.	Кошторис та прогнозні показники	2	0	2	2	0	2	
ефективності									
середні витрати на виплату 1 внеску до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунковий показник	15055	0	15055	15934	0	15934	
якості									
динаміка обсягу видатків на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	114,49	0	114,49	105,84	0	105,84	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)										
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	
<b>УСЬОГО</b>													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Станом на 01.01.2023 року по КПК 0217680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» рахувалася кредиторська заборгованість в сумі 25100,00 грн., яка утворилася через несплату членських внесків до асоціації за 2022 рік, так як дані видатки не передбачені постановою КМУ № 590 від 09.06.2021 року «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

У 2023 році кредиторську заборгованість повністю погашено (сплачено членські внески Асоціації ОМС "Асоціація ОТГ", Дніпропетровській обласній асоціації ОМС) за рахунок коштів загального фонду, що забезпечило участь у роботі двох асоціацій органів місцевого самоврядування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	
							8	9	
2800	Інші поточні видатки	25 100	0	0	25 100	25 100	0	0	25 100
<b>УСЬОГО</b>		<b>25 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 100</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	31 800	25 100	25 100	0	6 700	26 300	0	0	0	26 300
<b>УСЬОГО</b>		<b>31 800</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>26 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 300</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	25 100	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Спеціальний фонд не планується.

Керівник установи

*Спажева*  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Коробка*  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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)(7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(9)(3)	(0)(4)(9)(0)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				0452300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом створення фонду житла для тимчасового проживання, житлового фонду соціального призначення.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Податковий Кодекс України;
- Житловий Кодекс України
- Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
- Закон України «Про житловий фонд соціального призначення»;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- 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 фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 № 945 із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Рішення селищної ради від 26.09.2017 року №288-13/VII "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025pp.";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Рішення селищної ради від 24.07.2023 року № Р-3501-48/VIII "Про затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб на території Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3746-53/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	X	X	0	100 000	X	X	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000

(грн)



2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Підключення житла до інженерних мереж	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Підключення житла до інженерних мереж	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Витрати на підключення житла до інженерних мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання, тепlopостачання	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
	<b>продукту</b>											
	Кількість підключеного житла до інженерних мереж	од.	Програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб на території Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на підключення одного житла до інженерних мереж	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
	<b>якості</b>											
	Динаміка кількості житла, підключеного до інженерних мереж, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Витрати на підключення житла до інженерних мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання, тепlopостачання, газопостачання	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	Кількість підключеного житла до інженерних мереж	од.	Програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб на території Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на підключення одного житла до інженерних мереж	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	Динаміка кількості житла, підключеного до інженерних мереж, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 житлом внутрішньо переміщених осіб на території Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення селищної ради від 24.07.2023 року № Р-3501-48/VIII	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 житлом внутрішньо переміщених осіб на території Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення селищної ради від 24.07.2023 року № Р-3501-48/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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році видатки на підключення житла до інженерних мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання, тепlopостачання, газопостачання та інше не здійснювалися і не планувалися при затвердженні бюджету на 2023 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2024 рік та 2025 та 2026 роки спеціальний фонд не планується. У 2022 році відсутні видатки, та не планувалися на 2023 рік.

Керівник установи

Спажева

(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Коробка

(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 створення матеріального резерву для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 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 Державний бюджет України на 2024 рік";
- 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;
- Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Рішення селищної ради від 26.09.2017р.№288-13/ VII «Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025 рр.»;
- 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 16.12.2022 № Р3255-39/VIII " Програми захисту населення і території Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023 – 2027 роки";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3746-53/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	249 989	X	X	249 989	76 500	X	X	76 500	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 832 212	0	1 832 212	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	1 832 212	0	1 832 212	X	0	0	0	X	0	0	0



	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>249 989</b>	<b>1 832 212</b>	<b>0</b>	<b>2 082 202</b>	<b>76 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	126 000	X	X	126 000	136 000	X	X	136 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати 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'	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	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	210 720	624 884	0	835 604	76 500	0	0	76 500	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39 269	0	0	39 269	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 207 329	0	1 207 329	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>249 989</b>	<b>1 832 212</b>	<b>0</b>	<b>2 082 202</b>	<b>76 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	126 000	0	0	126 000	136 000	0	0	136 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>



продукту												
Обсяг закупівлі, в т.ч. медичні препарати, що містять йодит калію	кількість	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2018-2022 роки.	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг закупівлі, в т.ч.ПММ	літр	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2018-2022 роки.	3930	0	3930	1452	0	1452	0	0	0	0
Кількість заходів по створенню матеріального резерву для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, в тому числі:	од.	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість дизельного пального та бензину, яку планується придбати	літр	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>												
Середні витрати на придбання одиниці медичного препарату, що містить йодит калію	грн.	розрахунковий показник	175,31	0	175,31	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на придбання 1 літри ПММ для ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру	грн.	розрахунковий показник	53,62	0	53,62	52,68	0	52,68	0	0	0	0
Середні видатки, предбачені на створення матеріального резерву для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середні видатки на придбання одного літру дизельного пального та бензину	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>												
Наявність матеріального резерву, що забезпечує вчасне реагування на виникнення та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг витрат на виконання програми.	грн.	Кошторис та прогнозні показники	126000	0	126000	136000	0	136000



	Обсяг видатків, передбачений на створення матеріального резерву для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків	грн.	Кошторис	126000	0	126000	136000	0	136000
	<b>продукту</b>								
	Обсяг закупівлі, в т.ч. медичні препарати, що містять йодит калію	кількість	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
	Обсяг закупівлі, в т.ч.ПММ	літр	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
	Кількість заходів по створенню матеріального резерву для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, в тому числі:	од.	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки.	1	0	1	1	0	1
	кількість дизельного пального та бензину, яку планується придбати	літр	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки.	2000	0	2000	2000	0	2000
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на придбання одиниці медичного препарату, що містить йодит калію	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання 1 літри ПММ для ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки, предбачені на створення матеріального резерву для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків	грн.	Розрахунково	126000	0	126000	126000	0	126000
	середні видатки на придбання одного літру дизельного пального та бензину	грн.	Розрахунково	63	0	63	68	0	68
	<b>якості</b>								
	Наявність матеріального резерву, що забезпечує вчасне реагування на виникнення та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	249 989	1 832 212	2 082 202	0	0	0	0	0	0
2	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 16.12.2022 №Р-3255-39/VIII	0	0	0	76 500	0	76 500	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>249 989</b>	<b>1 832 212</b>	<b>2 082 202</b>	<b>76 500</b>	<b>0</b>	<b>76 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 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	0	0	0	0	0	0
2	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 16.12.2022 №Р-3255-39/VIII	126 000	0	126 000	136 000	0	136 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В результаті використання коштів загального фонду у 2022 році забезпечено матеріальний резерв для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій місцевого рівня, закуплено медичні препарати, що містять йодит калію, та ПММ. У 2023 році очікується накопичення місцевого матеріального резерву шляхом придбання ПММ.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 500	210 720	0	0	0	0	0	210 720
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39 420	39 269	0	0	0	0	0	39 269
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>254 920</b>	<b>249 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 989</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				
			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	76 500	0	0	0	76 500	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>76 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 500	210 720	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39 420	39 269	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>254 920</b>	<b>249 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(грн)

## 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2024 та 2025 та 2026 роки спеціальний фонд не планується. Можливо уточнення спеціального фонду за рахунок безкоштовних надходжень та інших джерел. У 2022 році за рахунок надходжень у натуральній формі здійснено поповнення матеріального резерву Покровської селищної територіальної громади на суму 1832212грн, а у 2023 році очікується 1852979грн та за рахунок бюджету розвитку - 317610грн.

Керівник установи

Спажева

(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Коробка

(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 Державний бюджет України на 2024 рік";
- 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;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Рішення селищної ради від 26.09.2017 року №288-13/VII "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр.";
- Рішення селищної ради від 16.12.2022 року №Р-3252-39/VIII "Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3746-53/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	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	0	0	0	X	89 000	0	89 000	X	89 000	0	89 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 (розписати за видами надходжень)	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	89 000	0	89 000	X	89 000	0	89 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	89 000	0	89 000	0	89 000	0	89 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	89 000	0	89 000	0	89 000	0	89 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів щодо утилізації та захоронення твердих побутових відходів	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000	0	89 000	0	89 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Здійснення заходів щодо утилізації та захоронення твердих побутових відходів	0	89 000	0	89 000	0	89 000	0	89 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків	грн.	Річний звіт, кошторис та прогнозні показники	0	0	0	0	89 000	89 000	0	89 000	89 000
	<b>продукту</b>											
	Кількість заходів, що планується здійснити	од.	Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	0	0	0	0	1	1	0	1	1
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	89 000	89 000	0	89 000	89 000
	<b>якості</b>											
	Рівень очищення навколишнього середовища у разі виконання заходів	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	100	100	0	100	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків	грн.	Річний звіт, кошторис та прогнозні показники	0	89 000	89 000	0	89 000	89 000

продукту									
Кількість заходів, що плануються здійснити	од.	Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	0	1	1	0	1	1	
<b>ефективності</b>									
Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунковий показник	0	89000	89000	0	89000	89000	
<b>якості</b>									
Рівень очищення навколишнього середовища у разі виконання заходів	відс.	розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 поводження з твердими побутовими відходами на території Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення селищної ради від 16.12.2022 №Р-3252-39/VIII	0	0	0	0	89 000	89 000	0	89 000	89 000
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	89 000	89 000	0	89 000	89 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 поводження з твердими побутовими відходами на території Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення селищної ради від 16.12.2022 №Р-3252-39/VIII	0	89 000	89 000	0	89 000	89 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>			<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	2024 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			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)	
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 000	0	0	0	89 000	89 000	0	0	0	0	89 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>



## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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

Керівник установи

  
 (підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

<b>1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>			<b>(0)(2)</b>	<b>41052631</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b>			<b>(0)(2)(1)</b>	<b>41052631</b>
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)</b>	<b>(0)(1)(5)(0)</b>	<b>(0)(1)(1)(1)</b>	<b>045230000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>	(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 047 414	15 477 026	15 031 688	957 645	Граничний обсяг видатків зменшено відповідно до потреби на суму виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.
2120	Нарахування на оплату праці	2 832 348	3 404 946	3 306 972	210 681	Граничний обсяг видатків зменшено відповідно до потреби на суму нарахувань видатків матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	864 698	600 000	100 000	402 950	Граничний обсяг видатків забезпечує лише 20% фактичної потреби.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 844	207 257	312 200	68 000	Необхідність додаткових коштів виникає на оплату послуг з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки в розмірі 48% та ряду послуг по підготовці до опалювального періоду.
2250	Видатки на відрядження	14 632	22 100	30 000	53 300	Граничний обсяг забезпечує лише 36% фактичної потреби видатків на відрядження.
2271	Оплата тепlopостачання	925 234	940 553	543 757	388 398	Необхідно додаткові кошти на оплату тепlopостачання, оскільки річна потреба в коштах забезпечена на півроку.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 718	44 916	42 471	42 471	Необхідно додаткові кошти на оплату водопостачання та водовідведення, оскільки річна потреба в коштах забезпечена на півроку
2273	Оплата електроенергії	197 903	271 084	447 854	447 851	Необхідно додаткові кошти на оплату електроенергії, оскільки річна потреба в коштах забезпечена на півроку
2274	Оплата природного газу	206 167	330 462	246 796	176 823	Необхідно додаткові кошти на оплату природного газу на друге півріччя 2024 року
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 778	7 605	78 975	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 330	8 400	10 700	0
2800	Інші поточні видатки	82	400	400	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		18 259 148	21 314 749	20 151 813	2 748 119
--------	--	------------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 284 142	0	16 486 751	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 582 511	0	3 627 085	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	528 098	0	554 502	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	402 804	0	425 221	0	
2250	Видатки на відрядження	87 465	0	91 838	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 012 320	0	1 084 195	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 247	0	98 797	0	
2273	Оплата електроенергії	972 735	0	1 041 800	0	
2274	Оплата природного газу	460 050	0	492 714	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 767	0	91 856	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700	0	10 700	0	
2800	Інші поточні видатки	400	0	400	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	



Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		23 519 239	0	24 005 859	0
--------	--	------------	---	------------	---

Керівник установи

*Спажева*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Коробка*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)**

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)(0)(1)(8)(0) \_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (0)(1)(8)(0) \_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (0)(1)(3)(3) \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) \_\_\_\_\_ 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 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 918	33 000	50 000	30 000	Граничний обсяг видатків забезпечує виготовлення продукції з логотипом громади та лише 40% фактичної потреби у придбанні інформаційних матеріалів з висвітлення діяльності селищної ради.
2800	Інші поточні видатки	14 886	15 000	14 600	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		20 804	48 000	64 600	30 000
--------	--	--------	--------	--------	--------



2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 000	0	85 000	0	
2800	Інші поточні видатки	15 915	0	17 155	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		100 915	0	102 155	0
--------	--	---------	---	---------	---

Керівник установи

Спажева  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Коробка  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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. Комунальне некомерційне підприємство "Покровська лікарня" Покровської селищної ради  
Дніпропетровської області  
(найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 1988953  
(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)(2)(0)(1)(0) (2)(0)(1)(0) (0)(7)(3)(1) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(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) 0452300000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 857 762	3 077 631	4 374 720	4 690 257	Граничний обсяг видатків забезпечує лише 50% фактичної потреби витрат на функціонування закладу охорони здоров'я, в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1					

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

УСЬОГО		4 857 762	3 077 631	4 374 720	4 690 257
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

## 2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 844 566	0	10 543 530	0	

## Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		9 844 566	0	10 543 530	0		
--------	--	-----------	---	------------	---	--	--

Керівник установи

*Спажева*  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Коробка*  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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. Комунальне некомерційне підприємство "Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги" Покровської селищної ради Дніпропетровської області" (найменування відповідального виконавця )	(0)(2)(1)	37004278	(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)(2)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(1)(1)	(0)(7)(2)(6)	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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 295 732	2 241 972	4 100 780	3 421 222	Граничний обсяг видатків забезпечує лише 54% фактичної потреби витрат на функціонування закладу охорони здоров'я, в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО	4 295 732	2 241 972	4 100 780	3 421 222
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн) Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 136 358	0	8 694 862	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		8 136 358	0	8 694 862	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керівник установи

Спажева  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Коробка  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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)(3)(2)(1)(0) \_\_\_\_\_ (3)(2)(1)(0) \_\_\_\_\_ (1)(0)(5)(0) \_\_\_\_\_ Організація та проведення громадських робіт \_\_\_\_\_ 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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 253 257	786 500	845 196	845 195	Необхідно додаткові кошти, оскільки річна потреба в коштах забезпечена на півроку.
2120	Нарахування на оплату праці	275 717	173 030	185 943	185 943	Необхідно додаткові кошти, оскільки річна потреба в коштах забезпечена на півроку.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		1 528 974	959 530	1 031 139	1 031 138
--------	--	-----------	---------	-----------	-----------



## 2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 819 752	0	1 947 157	0	
2120	Нарахування на оплату праці	400 345	0	428 374	0	

## Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		2 220 097	0	2 375 531	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керівник установи

*Спажева*  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Коробка*  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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)(6)(0)(3)(0) \_\_\_\_\_ (6)(0)(3)(0) \_\_\_\_\_ (0)(6)(2)(0) \_\_\_\_\_ Організація благоустрою населених пунктів \_\_\_\_\_ 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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309 430	559 356	300 000	255 400	Граничний обсяг видатків забезпечує лише 60% фактичної потреби видатків, передбачених на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	895 242	1 093 098	780 110	0	
2273	Оплата електроенергії	243 993	1 924 951	1 326 734	1 546 735	Необхідно додаткові кошти на оплату електроенергії, оскільки річна потреба в коштах забезпечена на півроку
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		1 448 665	3 577 405	2 406 844	1 802 135
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

## 2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	488 275	0	516 591	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	787 110	0	795 110	0	
2273	Оплата електроенергії	3 120 588	0	3 342 149	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

## Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		4 395 973	0	4 653 850	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керівник установи

*Спажева*  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Коробка*  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)**

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)(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 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	10 000	1 120 000	Граничний обсяг видатків забезпечує лише 1% фактичної потреби видатків, передбачених на здійснення заходів із землеустрою.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО	0	0	10 000	1 120 000
--------	---	---	--------	-----------

**2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600 000	0	600 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	600 000	0	600 000	0
--------	---------	---	---------	---

Керівник установи

Спажева  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Коробка  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)**

<b>1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41052631</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41052631</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(2)(1)(7)(3)(5)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(3)(5)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(4)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>0452300000</b> (код бюджету)		

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	2 500 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
---------------	--	----------	----------	------------------	----------



2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---

Керівник установи

*Спажева*  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Коробка*  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)**

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)(4)(6)(1) (7)(4)(6)(1) (0)(4)(5)(6) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	12 700 000	Граничним обсягом не передбачено фактичну потребу у видатках на поточний ремонт доріг комунальної власності Покровської селищної ради.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		0	0	0	12 700 000
--------	--	---	---	---	------------

**2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 300 000	0	14 000 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		13 300 000	0	14 000 000	0
--------	--	------------	---	------------	---

Керівник установи

*Спажева*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Коробка*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	50 000	0	25 000	Граничним обсягом не передбачено фактичну потребу у видатках на придбання мережевого обладнання, запчастин та комплектуючих деталей до комп'ютерів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 759	129 835	132 756	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО	99 759	179 835	132 756	25 000
--------	--------	---------	---------	--------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 000	0	30 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 394	0	146 363	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		166 394	0	176 363	0
--------	--	---------	---	---------	---

Керівник установи

Спачева  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Коробка  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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)(6)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(8)(0)	(0)(4)(9)(0)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування (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 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	0	31 800	26 300	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО	0	31 800	26 300	0
--------	---	--------	--------	---

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	30 110	0	31 868	0	



Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	30 110	0	31 868	0
--------	--------	---	--------	---

Керівник установи

*Спажева*  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Коробка*  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)**

<b>1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41052631</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41052631</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(2)(1)(7)(6)(9)(3)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(6)(9)(3)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>0452300000</b> (код бюджету)		

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	100 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

<b>УСЬОГО</b>		€	0	100 000	0
---------------	--	---	---	---------	---

**2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---

Керівник установи

Спажева  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Коробка  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)**

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)(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 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 720	76 500	0	116 000	Граничним обсягом не передбачено фактичну потребу у видатках на поповнення матеріального резерву.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39 269	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

<b>УСЬОГО</b>		<b>249 989</b>	<b>76 500</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>
---------------	--	----------------	---------------	----------	----------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 000	0	136 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		126 000	0	136 000	0
--------	--	---------	---	---------	---

Керівник установи

Спажева  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Коробка  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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)(8)(3)(4)(0) \_\_\_\_\_ (8)(3)(4)(0) \_\_\_\_\_ (0)(5)(4)(0) \_\_\_\_\_ Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів \_\_\_\_\_ 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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	89 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		0	0	89 000	0
--------	--	---	---	--------	---

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 000	0	89 000	0	



Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		89 000	0	89 000	0
--------	--	--------	---	--------	---

Керівник установи

*Спажева*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Коробка*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

КОРОБКА О. С.

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)