

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

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 ЄДРПОУ)

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку громади						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, надання адміністративних послуг на одного працівника	шт.	305	270	377	283	283
Ціль державної політики № 2 - Підвищення іміджу органів місцевого самоврядування в громаді						
Кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень	шт.	2	2	2	2	2
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги.						
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	шт.	70 896	79 911	0	0	0
Ціль державної політики № 4 - Підвищення якості та ефективності надання первинної медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності						
Кількість заключених декларацій з лікарем, який надає первинну допомогу	осіб	28 112	27 910	0	0	0
Ціль державної політики № 8 - Формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій						
кількість заходів інформатизації	шт.	2	1	5	5	5
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення участі у роботі асоціацій органів місцевого самоврядування						
кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування місцевого самоврядування	од.	2	2	2	2	2
Ціль державної політики № 10 - Реалізація державної політики спрямованої на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій						
Забезпечення матеріального резерву Покровської територіальної громади	шт.	1	0	1	1	1
Ціль державної політики № 12 - Підвищення кваліфікаційного рівня посадових осіб						
Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію	осіб	0	0	8	0	0
Ціль державної політики № 13 - Реалізація комплексного розвитку земельного законодавства						
Кількість виготовлених проектів землеустрою та технічної документації	од.	3	1	3	0	0
Ціль державної політики № 35 - Покращення ефективності управління майном Покровської селищної територіальної громади						
Кількість виготовленої технічної документації на нерухоме майно	од.	0	0	2	0	0
Ціль державної політики № 36 - Реалізація державної політики у сфері пожежної безпеки						
Кількість підрозділів місцевої пожежної охорони	од.	0	0	1	0	0
Ціль державної політики № 37 - Забезпечення зменшення споживання енергоносіїв, створення комфортних умов перебування в приміщенні						
кількість заходів з енергозбереження	од.	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Покровської селищної ради	42 232 354	28 960 969	36 264 544	41 136 351	41 404 740	
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	23 910 003	20 151 813	31 270 265	37 152 573	37 409 701	1
0210170	170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	0	0	64 000	0	0	12
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	69 122	64 600	32 300	64 600	64 600	2
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	10 587 679	4 374 720	0	0	0	3
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6 177 914	4 100 780	0	0	0	4
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	26 111	10 000	189 000	99 000	99 000	13
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	374 152	132 756	237 486	235 210	246 471	8
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	50 200	26 300	29 000	29 000	29 000	9
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	354 000	100 000	40 000	0	0	35
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	683 173	0	55 000	127 000	127 000	10
0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	0	0	4 347 493	3 428 968	3 428 968	36
			УСЬОГО	42 232 354	28 960 969	36 264 544	41 136 351	41 404 740	

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Покровської селищної ради	9 879 237	21 620	23 046	20 410	14 156	
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	370 865	21 620	23 046	20 410	14 156	1

0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	83 460	0	0	0	0	2
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	883 000	0	0	0	0	3
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3 186 956	0	0	0	0	4
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	2 398 670	0	0	0	0	8
0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	94 418	0	0	0	0	37
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2 861 867	0	0	0	0	10
УСЬОГО				9 879 237	21 620	23 046	20 410	14 156	

Керівник установи


(підпис)

С. А. СПАЖЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О. С. КОРОБКА

(ініціали та прізвище)

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

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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;
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України від 09.03.2006 № 268 "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 від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- 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 2017-2025pp.";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	23 910 003	X	X	23 910 003	20 151 813	X	X	20 151 813	31 270 265	X	X	31 270 265
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	321 524	0	321 524	X	21 620	0	21 620	X	23 046	0	23 046
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	23 021	0	23 021	X	21 620	0	21 620	X	23 046	0	23 046
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	298 503	0	298 503	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	52 400	52 400	52 400	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	52 400	52 400	52 400	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	23 910 003	373 924	52 400	24 283 926	20 151 813	21 620	0	20 173 433	31 270 265	23 046	0	31 293 311

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	37 152 573	X	X	37 152 573	37 409 701	X	X	37 409 701
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	20 410	0	20 410	X	14 156	0	14 156
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	20 410	0	20 410	X	14 156	0	14 156
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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	37 152 573	20 410	0	37 172 983	37 409 701	14 156	0	37 423 857

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	16 071 545	0	0	16 071 545	15 031 688	0	0	15 031 688	23 067 696	0	0	23 067 696
2120	Нарахування на оплату праці	3 401 412	0	0	3 401 412	3 306 972	0	0	3 306 972	5 074 893	0	0	5 074 893
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 084 055	78 030	0	2 162 085	100 000	21 620	0	121 620	648 807	23 046	0	671 853
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	262 013	0	0	262 013	312 200	0	0	312 200	423 824	0	0	423 824
2250	Видатки на відрядження	132 074	0	0	132 074	30 000	0	0	30 000	113 056	0	0	113 056
2271	Оплата теплопостачання	834 584	0	0	834 584	543 757	0	0	543 757	857 782	0	0	857 782
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 595	0	0	87 595	42 471	0	0	42 471	92 730	0	0	92 730
2273	Оплата електроенергії	830 020	0	0	830 020	447 854	0	0	447 854	450 381	0	0	450 381
2274	Оплата природного газу	184 506	0	0	184 506	246 796	0	0	246 796	360 600	0	0	360 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 005	0	0	17 005	78 975	0	0	78 975	156 196	0	0	156 196
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100	0	0	5 100	10 700	0	0	10 700	21 300	0	0	21 300
2800	Інші поточні видатки	93	0	0	93	400	0	0	400	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	292 835	52 400	292 835	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 910 003	370 865	52 400	24 280 868	20 151 813	21 620	0	20 173 433	31 270 265	23 046	0	31 293 311

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	26 711 927	0	0	26 711 927	26 856 419	0	0	26 856 419
2120	Нарахування на оплату праці	5 876 624	0	0	5 876 624	5 908 412	0	0	5 908 412
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 042 097	20 410	0	1 062 507	1 094 201	14 156	0	1 108 357
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	398 145	0	0	398 145	420 954	0	0	420 954
2250	Видатки на відрядження	118 709	0	0	118 709	124 644	0	0	124 644
2271	Оплата теплопостачання	1 470 483	0	0	1 470 483	1 470 483	0	0	1 470 483
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 730	0	0	92 730	92 730	0	0	92 730
2273	Оплата електроенергії	900 762	0	0	900 762	900 762	0	0	900 762
2274	Оплата природного газу	360 600	0	0	360 600	360 600	0	0	360 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156 196	0	0	156 196	156 196	0	0	156 196
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 300	0	0	21 300	21 300	0	0	21 300
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 152 573	20 410	0	37 172 983	37 409 701	14 156	0	37 423 857

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання органів місцевого самоврядування	23 910 003	370 865	52 400	24 280 868	20 151 813	21 620	0	20 173 433	31 270 265	23 046	0	31 293 311
	УСЬОГО	23 910 003	370 865	52 400	24 280 868	20 151 813	21 620	0	20 173 433	31 270 265	23 046	0	31 293 311

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання органів місцевого самоврядування	37 152 573	20 410	0	37 172 983	37 409 701	14 156	0	37 423 857
	УСЬОГО	37 152 573	20 410	0	37 172 983	37 409 701	14 156	0	37 423 857

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.		76,25	0	76,25	86,25	0	86,25	82,25	0	82,25
	в тому числі: жінки-49 осіб, чоловіки - 36 осіб	од.	штатний розпис, звіт установи	76,25	0	76,25	86,25	0	86,25	82,25	0	82,25
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис	0	52400	52400	0	0	0	0	0	0
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	2084055	19962	2104017	100000	21620	121620	648807	23046	671853
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	19472957	0	19472957	18338660	0	18338660	28142589	0	28142589
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	1953711	0	1953711	1359853	0	1359853	1917689	0	1917689
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	399280	0	399280	353300	0	353300	561180	0	561180

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.		82,25	0	82,25	82,25	0	82,25
	в тому числі: жінки-49 осіб, чоловіки - 36 осіб	од.	штатний розпис, звіт установи	82,25	0	82,25	82,25	0	82,25
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	1042097	20410	1062507	1094201	14156	1108357
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	32588551	0	32588551	32764831	0	32764831
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	2980771	0	2980771	2980771	0	2980771
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	541154	0	541154	569898	0	569898
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, журнал звернень громадян по установі	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розшифровка до видаткової частини кошторису	0	0	0	0	0	0
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	Інформація відділу ЦНАП	20000	0	20000	20000	0	20000
	кількість населення Покровської селищної територіальної громади	осіб	Інформація Головного управління статистики у Дніпропетровській області	19683	0	19683	19683	0	19683
	кількість листів, звернень тощо	од.	Інформація відділу з питань надання адміністративних послуг- ЦНАП та відділу діловодства, контролю та архівної справи	11000	0	11000	11000	0	11000
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	377	0	377	377	0	377
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	451703	248	451951	454829	172	455001
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	12670	248	12918	13303	172	13475
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	396213	0	396213	398357	0	398357

	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, журнал звернень громадян по установі	23257	0	23257	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розшифровка до видаткової частини кошторису	0	3	3	0	0	0	0	0	0
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	Інформація відділу ЦНАП	14615	0	14615	14615	0	14615	20000	0	20000
	кількість населення Покровської селищної територіальної громади	осіб	Інформація Головного управління статистики у Дніпропетровській області	19683	0	19683	19683	0	19683	19683	0	19683
	кількість листів, звернень тощо	од.	Інформація відділу з питань надання адміністративних послуг - ЦНАП та відділу діловодства, контролю та архівної справи	0	0	0	23257	0	23257	11000	0	11000
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	305	0	305	270	0	270	377	0	377
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	313574	949	314523	233644	251	233895	380186	280	380466
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	0	687	687	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	27332	0	27332	1159	251	1410	7888	280	8168
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	255383	0	255383	212622	0	212622	342159	0	342159
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	25622	0	25622	15766	0	15766	23315	0	23315
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунковий показник	5236	0	5236	4096	0	4096	6823	0	6823
	якості											
	питома вага наданих адміністративних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення Покровської СТГ	відс.	розрахунковий показник	74,25	0	74,25	74	0	74	101,6	0	101,6

	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	36240	0	36240	36240	0	36240
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунковий показник	6579	0	6579	6929	0	6929
	якості								
	питома вага наданих адміністративних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення Покровської СТГ	відс.	розрахунковий показник	101,6	0	101,6	101,6	0	101,6

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	7 753 557	0	7 584 272	0	10 285 968	0	10 354 356	0	10 439 208	0
посадовий оклад	6 276 036	0	5 970 516	0	8 185 992	0	8 185 992	0	8 185 992	0
доплати	74 374	0	91 013	0	83 112	0	83 112	0	83 112	0
надбавки	1 403 147	0	1 522 743	0	2 016 864	0	2 085 252	0	2 170 104	0
Премії	2 875 566	0	2 649 648	0	4 594 764	0	7 470 276	0	7 470 276	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 020 523	0	1 161 311	0	2 936 868	0	3 646 577	0	3 667 218	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 109 281	0	1 161 311	0	1 557 681	0	1 922 113	0	1 932 433	0
на соціально-побутові потреби	911 242	0	0	0	1 379 187	0	1 724 464	0	1 734 785	0
інші виплати	3 421 899	0	3 636 457	0	5 250 096	0	5 240 718	0	5 279 717	0
УСЬОГО	16 071 545	0	15 031 688	0	23 067 696	0	26 711 927	0	26 856 419	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	31,75	30,1	0	0	33,25	0	0	0	32,25	0	32,25	0	32,25	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	51	45,56	0	0	53	0	0	0	50	0	50	0	50	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	82,75	75,66	0	0	86,25	0	0	0	82,25	0	82,25	0	82,25	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

В 2023 році на утримання органів місцевого самоврядування за КПКВ 0210150 направлено з місцевого бюджету Покровської ТГ коштів загального фонду на загальну суму 23910002,53 грн. Економія бюджетних коштів у 2023 році на 548930,00грн виникла в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок економії енергоносіїв та відшкодування касових витратків 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 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 171 731	16 071 545	0	0	0	0	0	16 071 545
2120	Нарахування на оплату праці	3 479 327	3 401 412	0	0	0	0	0	3 401 412
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 085 909	2 084 055	0	0	0	0	0	2 084 055
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 079	262 013	0	0	0	0	0	262 013
2250	Видатки на відрядження	151 897	132 074	0	0	0	0	0	132 074
2271	Оплата теплопостачання	940 553	834 584	0	0	0	0	0	834 584
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 916	87 595	0	0	0	0	0	87 595
2273	Оплата електроенергії	957 854	830 020	0	0	0	0	0	830 020
2274	Оплата природного газу	266 062	184 506	0	0	0	0	0	184 506
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 805	17 005	0	0	0	0	0	17 005
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 400	5 100	0	0	0	0	0	5 100
2800	Інші поточні видатки	400	93	0	0	0	0	0	93
	УСЬОГО	24 458 933	23 910 003	0	0	0	0	0	23 910 003

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	15 031 688	0	0	0	15 031 688	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 306 972	0	0	0	3 306 972	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	312 200	0	0	0	312 200	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	543 757	0	0	0	543 757	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 471	0	0	0	42 471	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	447 854	0	0	0	447 854	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	246 796	0	0	0	246 796	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 975	0	0	0	78 975	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700	0	0	0	10 700	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 151 813	0	0	0	20 151 813	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	16 171 731	16 071 545	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 479 327	3 401 412	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 085 909	2 084 055	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 079	262 013	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	151 897	132 074	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	940 553	834 584	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 916	87 595	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	957 854	830 020	0	0	0		

	Оплата природного газу						Заборгованість на 01.01.2023 в сумі 72837,10 грн утворилася 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 у розмірі 100 відсотків планової вартості природного газу за грудень 2022 року. Заборгованість на 01.01.2024 в сумі 85252,52 грн утворилася в зв'язку із проведенням розрахунків за природний газ відповідно до укладеного договору постачання природного газу від 25.09.2023 № 03-4167/23-БО-Т між ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" та виконавчим комітетом Покровської селищної ради у розмірі 100 відсотків планової вартості природного газу за грудень 2023 року.	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 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. Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 погашена актом за грудень місяць 2023 року від 12.01.2024.
2274		266 062	184 506	72 837	85 253	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 805	17 005	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 400	5 100	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	400	93	0	0	0		
	УСЬОГО	24 458 933	23 910 003	72 837	85 253	0		

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

Бюджетні зобов'язання реєструються в межах кошторисних призначень.

Кредиторська заборгованість в поточному році не передбачається.

Очікується дебіторська заборгованість на 01.01.2025 рік у розмірі 100 відсотків планової вартості природного газу за грудень 2024 рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2025-2027 роки кошти спеціального фонду плануються від надходжень за оренду. Планові показники будуть уточнюватися за фактичними надходженнями. Бюджет розвитку на 2025-2027 роки не планується.

У 2023 році за рахунок надходжень коштів спеціального фонду від оренди майна здійснено матеріально-технічне забезпечення апарату на суму 19962,00грн, поліпшено матеріально-технічну базу виконавчого комітету Покровської селищної ради за рахунок коштів спеціального фонду-бюджету розвитку шляхом придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування в кількості 3 одиниці на суму 52400грн, також отримано грантів на суму 298503,34грн.

У 2024 році очікується надходження від оренди майна, виготовлення ПКД та експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт існуючого укриття в підвальному приміщенні нежитлової будівлі за адресою: селище Покровське, вул. Центральна, 20 Покровської селищної територіальної громади», поліпшення матеріально-технічної бази Покровської селищної ради за рахунок коштів спеціального фонду-бюджету розвитку шляхом придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування в кількості 3 одиниці на суму 67000грн та отримання грантів на суму 61228,52грн.

На 2025-2027 роки кошти спеціального фонду плануються від надходжень за оренду. Планові показники будуть уточнюватися за фактичними надходженнями. Бюджет розвитку на 2025-2027 роки не планується.

Але у 2025 році може виникнути необхідність в додаткових витратах місцевого бюджету на капітальний ремонт існуючого укриття в підвальному приміщенні нежитлової будівлі за адресою: селище Покровське, вул. Центральна, 20 Покровської селищної територіальної громади.

Керівник установи

Головний бухгалтер

Спажева

(підпис)

Коробка

(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(прізвище та ініціали)

КОРОБКА О. С.

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41052631

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

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

41052631

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(0)(1)(7)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(7)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(3)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0452300000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;

Розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Податковий кодекс України;
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- 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.";
- Рішення селищної ради від 22.12.2020 року №Р-112-4/VIII "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки" (зі змінами);
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	64 000	X	X	64 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000	0	0	64 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000	0	0	64 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000	0	0	64 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	64000	0	64000
	продукту											
	кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні	осіб		0	0	0	0	0	0	8	0	8
	жінки - 6 осіб, чоловіки - 2 особи	осіб	Розпорядження селищного голови від 07.10.2024 №323-к	0	0	0	0	0	0	8	0	8
	загальна кількість посадових осіб місцевого самоврядування	штатна одиниця		0	0	0	0	0	0	50	0	50
	жінки - 36 осіб, чоловіки - 14 осіб	штатна	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	50	0	50
	ефективності											
	середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000
	якості											
	частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	16	0	16

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні	осіб		0	0	0	0	0	0
	жінки - 6 осіб, чоловіки - 2 особи	осіб	Розпорядження селищного голови від 07.10.2024 №323-к	0	0	0	0	0	0
	загальна кількість посадових осіб місцевого самоврядування	штатна одиниця		0	0	0	0	0	0
	жінки - 36 осіб, чоловіки - 14 осіб	штатна	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
	частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	Рішення селищної ради від 22.12.2020 № Р-112-4/VIII	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	Рішення селищної ради від 22.12.2020 № Р-112-4/VIII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році кошти загального фонду не планувалися та не використовувалися.

У 2024 році очікується підвищення кваліфікації 2 посадових осіб.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Спеціальний фонд не планується.

Керівник установи

Опистева
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коробка
(підпис)

КОРОБКА О. С.
(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41052631 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41052631 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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;
- Податковий кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 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 26.09.2017 року №288-13/VII "Про затвердження стратегії розвитку Покровської територіальної громади на 2017-2025рр.";
- Рішення селищної ради від 22.12.2020 року №Р-112-4/VIII "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки" (зі змінами);
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	69 122	X	X	69 122	64 600	X	X	64 600	32 300	X	X	32 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	83 460	0	83 460	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	83 460	0	83 460	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	69 122	83 460	0	152 582	64 600	0	0	64 600	32 300	0	0	32 300

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	64 600	X	X	64 600	64 600	X	X	64 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	64 600	0	0	64 600	64 600	0	0	64 600

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 633	3 810	0	71 443	50 000	0	0	50 000	25 000	0	0	25 000
2800	Інші поточні видатки	1 489	0	0	1 489	14 600	0	0	14 600	7 300	0	0	7 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	79 650	0	79 650	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	69 122	83 460	0	152 582	64 600	0	0	64 600	32 300	0	0	32 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2800	Інші поточні видатки	14 600	0	0	14 600	14 600	0	0	14 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	64 600	0	0	64 600	64 600	0	0	64 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого самоврядування, представлення інтересів громади	69 122	83 460	0	152 582	64 600	0	0	64 600	32 300	0	0	32 300
	УСЬОГО	69 122	83 460	0	152 582	64 600	0	0	64 600	32 300	0	0	32 300

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обмін досвідом та сприяння розвитку місцевого самоврядування, представлення інтересів громади	64 600	0	0	64600	64 600	0	0	64600
	УСЬОГО	64 600	0	0	64600	64 600	0	0	64600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдань (заходів)	грн.	Кошторис	69122	0	69122	64600	0	64600	32300	0	32300
	продукту											
	Кількість завдань (заходів) на здійснення виконання повноважень, в тому числі:	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки та проект на 2026-2028 роки	3	0	3	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 та проект на 2026-2028 роки	2	0	2	1	0	1	1	0	1
	сплата судових зборів	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки та проект на 2026-2028 роки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
	Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу)	грн.	Розрахунково	23041	0	23041	32300	0	32300	16150	0	16150
	якості											
	Питома вага на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі видатків	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на виконання завдань (заходів)	грн.	Кошторис	64600	0	64600	64600	0	64600
	продукту								
	Кількість завдань (заходів) на здійснення виконання повноважень, в тому числі:	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки та проєкт на 2026-2028 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 та проєкт на 2026-2028 роки	1	0	1	1	0	1
	сплата судових зборів	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки та проєкт на 2026-2028 роки	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
	Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу)	грн.	Розрахунково	32300	0	32300	32300	0	32300
	якості								
	Питома вага на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі видатків	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2026-2028 роки	проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	Рішення селищної ради від 22.12.2020 № Р-112-4/VIII	69 122	0	69 122	64 600	0	64 600	32 300	0	32 300
	УСЬОГО		69 122	0	69 122	64 600	0	64 600	32 300	0	32 300

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2026-2028 роки	проект	64 600	0	64 600	64 600	0	64 600
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	Рішення селищної ради від 22.12.2020 № Р-112-4/VIII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		64 600	0	64 600	64 600	0	64 600

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році заплановано та виконано: сплата судових зборів в судах різних інстанцій з метою захисту інтересів Покровської територіальної громади; виготовлення продукції з символікою громади для використання під час офіційних заходів та інших урочистих подій, інформаційної продукції (буклети "Вісник Покровської громади").
У 2024 році заплановано аналогічні заходи та очікується їх виконання.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації / 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
1									67 633
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 711	67 633	0	0	0	0	0	1 489
2800	Інші поточні видатки	1 489	1 489	0	0	0	0	0	69 122
	УСЬОГО	69 200	69 122	0	0	0	0	0	

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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
1											0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	14 600	0	0	0	14 600	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	64 600	0	0	0	64 600	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 711	67 633	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 489	1 489	0	0	0		
	УСЬОГО	69 200	69 122	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Спеціальний фонд не планується. Можливо уточнення спеціального фонду за рахунок безкоштовних надходжень та інших джерел.
У 2023 році отримано грантів на суму 83460грн.

Керівник установи

Головний бухгалтер

Спажєва
(підпис)
КОРОБКА
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.
(прізвище та ініціали)
КОРОБКА О. С.
(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41052631 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41052631 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(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)
			0452300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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;
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 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 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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	10 587 679	X	X	10 587 679	4 374 720	X	X	4 374 720	0	X	X	0
	УСЬОГО	10 587 679	0	0	10 587 679	4 374 720	0	0	4 374 720	0	0	0	0

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 587 679	0	0	10 587 679	4 374 720	0	0	4 374 720	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	883 000	0	883 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 587 679	883 000	0	11 470 679	4 374 720	0	0	4 374 720	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	10 587 679	883 000	0	11 470 679	4 374 720	0	0	4 374 720	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 587 679	883 000	0	11 470 679	4 374 720	0	0	4 374 720	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.		182,5	0	182,5	212,75	0	212,75	0	0	0
	у тому числі: жінки - 179 осіб, чоловіки - 31 особа	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	182,5	0	182,5	212,75	0	212,75	0	0	0
	у т.ч. лікарі	од.		34	0	34	46	0	46	0	0	0
	у тому числі: жінок - 32 особи, чоловіків - 14 осіб	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	34	0	34	46	0	46	0	0	0
	у т.ч. середній медичний персонал	од.		76,75	0	76,75	84,5	0	84,5	0	0	0
	у тому числі: жінок - 82 особи, чоловіків - 3 особи	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	76,75	0	76,75	84,5	0	84,5	0	0	0

	у т.ч. молодший медичний персонал	од.		37,5	0	37,5	43,25	0	43,25	0	0	0
	у тому числі: жінки - 41 особа	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	37,5	0	37,5	43,25	0	43,25	0	0	0
	у т.ч. інший персонал	од.		20,75	0	20,75	23	0	23	0	0	0
	у тому числі: жінки - 10 осіб, чоловіки - 13 осіб	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	20,75	0	20,75	23	0	23	0	0	0
	у т.ч. немедичний персонал	од.		13,5	0	13,5	15	0	15	0	0	0
	у тому числі: жінки - 14 осіб, чоловіки - 1 особа	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	13,5	0	13,5	15	0	15	0	0	0
	у т.ч. фармацевт	од.		0	0	0	1	0	1	0	0	0
	у тому числі: жінки - 1 особа	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	кількість установ	од.	Мережа установи на 2024 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	План ліжко-днів денного стаціонару КНП "Покровська лікарня" на 2024 рік	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Наказ КНП "Покровська лікарня" №54А від 06.02.2024 року	140	0	140	140	0	140	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємства	грн.	План використання бюджетних коштів на 2024 рік	8469300	0	8469300	4320123	0	4320123	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення мотивації працівників медичної галузі	грн.	План використання бюджетних коштів на 2024 рік	2118379	0	2118379	511708	0	511708	0	0	0
	обсяг видатків на оновлення та поліпшення матеріально-технічної бази КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області для удосконалення надання вторинної медичної допомоги населенню	грн.	Додаток 5 до рішення селищної ради від 25.09.2023 № Р - 3604 - 50/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року №Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік"	0	883000	883000	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	30630	0	30630	30630	0	30630	0	0	0
	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	0	0	0

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	0	0	0
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	2999	0	2999	2999	0	2999	0	0	0
зовнішня кубатура будов	куб.м.	Інформація КНП "Покровська лікарня"	24600	0	24600	24600	0	24600	0	0	0
кількість штатних одиниць медичних працівників	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	148,25	0	148,25	173,75	0	173,75	0	0	0
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Інформація КНП "Покровська лікарня"	0	32	32	0	0	0	0	0	0
ефективності											
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Наказ КНП "Покровська лікарня" №54А від 06.02.2024 року	219	0	219	340	0	340	0	0	0
середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	Наказ КНП "Покровська лікарня" №54А від 06.02.2024 року	10	0	10	10	0	10	0	0	0
середні витрати забезпечення функціонування підприємства на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунково	46407	0	46407	20306	0	20306	0	0	0
середня виплата матеріального заохочення на одного медичного працівника	грн.	Розрахунково	14289	0	14289	314	0	314	0	0	0
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	27594	27594	0	0	0	0	0	0
якості											
зниження показника летальності	відс.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	4	0	4	4	0	4	0	0	0
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	0	0	0
зменшення рівня переривання вагітності	відс.	Звітна статистична форма №21 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	1	0	1	1	0	1	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.		0	0	0	0	0	0
	у тому числі: жінки - 179 осіб, чоловіки - 31 особа	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
	кількість установ	од.	Мережа установи на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	План ліжко-днів денного стаціонару КНП "Покровська лікарня" на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. лікарі	од.		0	0	0	0	0	0
	у тому числі: жінок - 32 особи, чоловіків - 14 осіб	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. середній медичний персонал	од.		0	0	0	0	0	0
	у тому числі: жінок - 82 особи, чоловіків - 3 особи	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. молодший медичний персонал	од.		0	0	0	0	0	0
	у тому числі: жінки - 41 особа	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. інший персонал	од.		0	0	0	0	0	0
	у тому числі: жінки - 10 осіб, чоловіки - 13 осіб	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. немедичний персонал	од.		0	0	0	0	0	0
	у тому числі: жінки - 14 осіб, чоловіки - 1 особа	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Наказ КНП "Покровська лікарня" №54А від 06.02.2024 року	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. фармацевт	од.		0	0	0	0	0	0
	у тому числі: жінки - 1 особа	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємства	грн.	План використання бюджетних коштів на 2024 рік	0	0	0	0	0	0

	обсяг видатків на забезпечення мотивації працівників медичної галузі	грн.	План використання бюджетних коштів на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на оновлення та поліпшення матеріально-технічної бази КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області для удосконалення надання вторинної медичної допомоги населенню	грн.	Додаток 5 до рішення селищної ради від 25.09.2023 № Р - 3604 - 50/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року №Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік"	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
	зовнішня кубатура будов	куб.м.	Інформація КНП "Покровська лікарня"	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць медичних працівників	од.	Штатний розпис по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Інформація КНП "Покровська лікарня"	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Наказ КНП "Покровська лікарня" №54А від 06.02.2024 року	0	0	0	0	0	0
	середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого	днів	Наказ КНП "Покровська лікарня" №54А від 06.02.2024 року	0	0	0	0	0	0
	середні витрати забезпечення функціонування підприємства на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середня виплата матеріального заохочення на одного медичного працівника	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

	якості								
	зниження показника летальності	відс.	Звітна статистична форма №20 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
	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
	зменшення рівня переривання вагітності	відс.	Звітна статистична форма №21 КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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	10 587 679	883 000	11 470 679	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я Покровської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення селищної ради від 21.12.2023 №Р-3734-53/VIII	0	0	0	4 374 720	0	4 374 720	0	0	0
	УСЬОГО		10 587 679	883 000	11 470 679	4 374 720	0	4 374 720	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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 роки	Рішення селищної ради від 21.12.2023 №Р-3734-53/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 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Джерелом фінансування є дотація з державного бюджету, кошти з бюджетів Маломихайлівської та Великомихайлівської ТГ, власні кошти Покровської селищної територіальної громади. У 2023 році здійснено оплату енергоносіїв, поточний ремонт будівлі клініко-діагностичного центру, придбано предмети, матеріали, обладнання, інвентар для проведення поточних ремонтів господарським способом системи опалення, санітарного вузла, стелі, реабілітаційного блоку клініко-діагностичного центру, вентиляційної системи підвальних приміщень та входу до головного корпусу Покровської лікарні, заміни віконних блоків в хірургічному відділенні, центральному стерилізаційному відділенні та харчовому блоці Покровської лікарні, надано матеріальне заохочення медичним працівникам 148,25 шт.одиниць. У 2024 році очікується збільшення видатків на функціонування закладу охорони здоров'я, поточний ремонт будівель та матеріального заохочення медичним працівникам.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 954 998	10 587 679	0	0	0	0	0	10 587 679
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	890 530	883 000	0	0	0	0	0	883 000
УСЬОГО		11 845 528	11 470 679	0	0	0	0	0	11 470 679

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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)	4 374 720	0	0	0	4 374 720	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 374 720	0	0	0	4 374 720	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 954 998	10 587 679	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	890 530	883 000	0	0	0		
	УСЬОГО	11 845 528	11 470 679	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

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 2023 році здійснено 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.

У 2024 році очікується виготовлення ПКД та експертизи по об'єктах «Капітальний ремонт існуючого укриття в підвальному приміщенні нежитлової будівлі головного корпусу з підвалом КНП «Покровська лікарня» за адресою: селище Покровське, вул. Соборна, 118а Покровської селищної територіальної громади» та "Заходи з енергозбереження: капітальний ремонт покрівлі діагностичного центру КНП «Покровська лікарня» за адресою: сщ. Покровське, вул. Соборна, 118-А Синельниківського району Дніпропетровської області".

Керівник установи

Спажева
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коробка
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41052631

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

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

41052631

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(2)(1)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(1)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(2)(6)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0452300000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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;
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 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 Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "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 № 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 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 177 914	X	X	6 177 914	4 100 780	X	X	4 100 780	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 186 956	0	3 186 956	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 186 956	0	3 186 956	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 177 914	3 186 956	0	9 364 870	4 100 780	0	0	4 100 780	0	0	0	0

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків в бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 177 914	0	0	6 177 914	4 100 780	0	0	4 100 780	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	3 186 956	0	3 186 956	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 177 914	3 186 956	0	9 364 870	4 100 780	0	0	4 100 780	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків в бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6 177 914	0	0	6 177 914	4 100 780	0	0	4 100 780	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт даху будівлі "Покровської АЗПСМ"	0	3 145 766	0	3 145 766	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 177 914	3 145 766	0	9 323 680	4 100 780	0	0	4 100 780	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт даху будівлі "Покровської АЗПСМ"	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.		96,5	0	96,5	99,5	0	99,5	0	0	0
	у тому числі: жінки - 91 особа, чоловіків - 26 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	96,5	0	96,5	99,5	0	99,5	0	0	0
	Лікарі, всього:	од.		19	0	19	20	0	20	0	0	0
	у тому числі: жінки - 14 осіб, чоловіки - 6 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	19	0	19	20	0	20	0	0	0
	в тому числі: лікарів, які надають первинну допомогу	од.		17	0	17	18	0	18	0	0	0
	у тому числі: жінки - 12 осіб, чоловіки - 6 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	17	0	17	18	0	18	0	0	0
	Середній медичний персонал	од.		35,5	0	35,5	36,5	0	36,5	0	0	0
	у тому числі: жінки - 43 особи	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	35,5	0	35,5	36,5	0	36,5	0	0	0

	Молодший медичний персонал	од.		13,5	0	13,5	14	0	14	0	0	0
	у тому числі: жінки - 22 особи	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	13,5	0	13,5	14	0	14	0	0	0
	Спеціалісти не медики	од.		10,25	0	10,25	10,25	0	10,25	0	0	0
	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	0	0	0
	Інший персонал	од.		18,25	0	18,25	18,75	0	18,75	0	0	0
	у тому числі: жінки - 4 особи, чоловіки - 17 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	18,25	0	18,25	18,75	0	18,75	0	0	0
	Кількість ліжок денного стаціонару	од.	Наказ КНП „Покровський центр ПМСД” від 30.11.2021 № 112-а	35	0	35	35	0	35	0	0	0
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємства	грн.	План використання бюджетних коштів на 2024 рік	5270761	0	5270761	3560426	0	3560426	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	План використання бюджетних коштів на 2024 рік	654008	0	654008	510230	0	510230	0	0	0
	Обсяг видатків на забезпечення мотивації працівників медичної галузі	грн.	План використання бюджетних коштів на 2024 рік	253145	0	253145	30124	0	30124	0	0	0
	Обсяг видатків на оновлення та поліпшення матеріально-технічної бази КНП "Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги" Покровської селищної ради Дніпропетровської області" для удосконалення надання первинної медичної допомоги населенню	грн.	Додаток 5 до рішення селищної ради від 25.09.2023 № Р - 3604 - 50/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року №Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік"	0	41190	41190	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на "Капітальний ремонт даху будівлі Покровської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Покровського району Дніпропетровської області. Коригування"	грн.	Кошторис	0	3145766	3145766	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	29143	0	29143	29143	0	29143	0	0	0
	Кількість лікарських відвідувань лікарів загальної практики-сімейних лікарів	осіб	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	64558	0	64558	64558	0	64558	0	0	0
	Кількість ліжко-днів в денному стаціонарі	од.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	12549	0	12549	12549	0	12549	0	0	0
	Площа покрівлі, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	782	782	0	0	0	0	0	0
	Зовнішня кубатура будов	куб.м.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	73884	0	73884	73884	0	73884	0	0	0
	Кількість пацієнтів, що скористалися пільгами	осіб	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	77	0	77	77	0	77	0	0	0
	Кількість штатних одиниць медичних працівників	од.	Штатний розпис на 2023 рік по КНП "Покровська лікарня" Покровської селищної ради Дніпропетровської області	71,5	0	71,5	70,5	0	70,5	0	0	0
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Внутрішній документ	0	5	5	0	0	0	0	0	0

ефективності											
	Кількість заключених декларацій з лікарем, який надає первинну допомогу	осіб	Медична інформаційна система "HELSI"	27940	0	27940	27940	0	27940	0	0
	Середня кількість відвідувань на 1-го лікаря	осіб	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	3398	0	3398	3587	0	3587	0	0
	Середні витрати на один метр квадратний капітального ремонту даху будівлі "Покровської АЗПСМ"	грн.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	4023	4023	0	0	0	0	0
	Середні витрати на забезпечення функціонування підприємства на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунково	52445	0	52445	35783	0	35783	0	0
	Середні витрати на придбання медикаментів на одного пацієнта, що скористався пільгами	грн.	Розрахунково	8494	0	8494	6626	0	6626	0	0
	Середня виплата матеріального заохочення на одного медичного працівника	грн.	Розрахунково	3540	0	3540	427	0	427	0	0
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	8238	8238	0	0	0	0	0
якості											
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Звіт по профілепленням ф.№70 станом на 31.12.2023	109,3	0	109,3	100	0	100	0	0
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	25	0	25	25	0	25	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.		0	0	0	0	0	0
	у тому числі: жінок - 91 особа, чоловіків - 26 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	0	0	0	0	0	0
	в тому числі: лікарів, які надають первинну допомогу	од.		0	0	0	0	0	0
	у тому числі: жінки - 12 осіб, чоловіки - 6 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	0	0	0	0	0	0
	Кількість ліжок денного стаціонару	од.	Наказ КНП „Покровський центр ПМСД” від 30.11.2021 № 112-а	0	0	0	0	0	0
	Лікарі, всього:	од.		0	0	0	0	0	0
	у тому числі: жінки - 14 осіб, чоловіки - 6 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	0	0	0	0	0	0
	Середній медичний персонал	од.		0	0	0	0	0	0
	у тому числі: жінки - 43 особи	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	0	0	0	0	0	0
	Молодший медичний персонал	од.		0	0	0	0	0	0
	у тому числі: жінки - 22 особи	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	0	0	0	0	0	0

	Спеціалісти не медики	од.		0	0	0	0	0	0
	у тому числі: жінки - 8 осіб, чоловіки - 3 особи	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	0	0	0	0	0	0
	Інший персонал	од.		0	0	0	0	0	0
	у тому числі: жінки - 4 особи, чоловіки - 17 осіб	од.	Штатний розпис КНП „Покровський центр ПМСД”	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємства	грн.	План використання бюджетних коштів на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	План використання бюджетних коштів на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на забезпечення мотивації працівників медичної галузі	грн.	План використання бюджетних коштів на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оновлення та поліпшення матеріально-технічної бази КНП "Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги" Покровської селищної ради Дніпропетровської області" для удосконалення надання первинної медичної допомоги населенню	грн.	Додаток 5 до рішення селищної ради від 25.09.2023 № Р - 3604 - 50/VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 року №Р-3266-39/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік"	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на "Капітальний ремонт даху будівлі Покровської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Покровського району Дніпропетровської області.Коригування"	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	0	0	0	0	0
	Кількість лікарських відвідувань лікарів загальної практики-сімейних лікарів	осіб	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	0	0	0	0	0
	Кількість ліжко-днів в денному стаціонарі	од.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	0	0	0	0	0
	Площа покрівлі, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	0	0	0	0	0
	Зовнішня кубатура будов	куб.м.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	0	0	0	0	0
	Кількість пацієнтів, що скористалися пільгами	осіб	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	0	0	0	0	0
	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
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Внутрішній документ	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Кількість заключених декларацій з лікарем, який надає первинну допомогу	осіб	Медична інформаційна система "HELSI"	0	0	0	0	0	0
	Середня кількість відвідувань на 1-го лікаря	осіб	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	0	0	0	0	0

	Середні витрати на один метр квадратний капітального ремонту даху будівлі "Покровської АЗПСМ"	грн.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на забезпечення функціонування підприємства на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання медикаментів на одного пацієнта, що скористався пільгами	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Середня виплата матеріального заохочення на одного медичного працівника	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Звіт по профіщенням ф.№70 станом на 31.12.2023	0	0	0	0	0	0
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Інформація КНП "Покровський центр ПМСД"	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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	6 177 914	3 186 956	9 364 870	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я Покровської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення селищної ради від 21.12.2023 №Р-3734-53/VIII	0	0	0	4 100 780	0	4 100 780	0	0	0
	УСЬОГО		6 177 914	3 186 956	9 364 870	4 100 780	0	4 100 780	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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 роки	Рішення селищної ради від 21.12.2023 №Р-3734-53/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 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Капітальний ремонт даху будівлі Покровської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Покровського району Дніпропетровської області. Коригування"	2023-2023	3321630	3145766	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3145766		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Головне завдання - збереження та функціонування закладу охорони здоров'я, забезпечення коштами на оплату енергоносіїв, безкоштовних лікарських препаратів . Обсяг фінансування затверджений бюджетною програмою на 2023рік 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 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 818 362	6 177 914	0	0	0	0	0	6 177 914
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 241 190	3 186 956	0	0	0	0	0	3 186 956
УСЬОГО		10 059 552	9 364 870	0	0	0	0	0	9 364 870

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 100 780	0	0	0	4 100 780	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 100 780	0	0	0	4 100 780	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	6 818 362	6 177 914	0	0	0		
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 241 190	3 186 956	0	0	0		
	УСЬОГО	10 059 552	9 364 870	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

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 2023 році здійснено 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 капітальний ремонт даху будівлі Покровської АЗПСМ на суму 3145766 грн.

У 2024 році використання коштів спеціального фонду- бюджету розвитку не планувалося.

Керівник установи

Стажева
(підпис)

СГІАЖЕВА С. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коробка
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(прізвище та ініціали)

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

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Розробка технічної документації та проектів землеустрою, проведення інвентаризації земель

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Податковий кодекс України;
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 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 № Р-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 30.08.2024 №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	26 111	X	X	26 111	10 000	X	X	10 000	189 000	X	X	189 000
	УСЬОГО	26 111	0	0	26 111	10 000	0	0	10 000	189 000	0	0	189 000

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	99 000	X	X	99 000	99 000	X	X	99 000
	УСЬОГО	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 111	0	0	26 111	10 000	0	0	10 000	189 000	0	0	189 000
	УСЬОГО	26 111	0	0	26 111	10 000	0	0	10 000	189 000	0	0	189 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000
	УСЬОГО	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виготовлення проектів землеустрою та технічної документації	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2	Виготовлення технічної документації з інвентаризації масиву земель	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Зміна цільового призначення земельної ділянки комунальної власності	11 111	0	0	11 111	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення інвентаризації земель	0	0	0	0	0	0	0	0	189 000	0	0	189 000
	УСЬОГО	26 111	0	0	26 111	10 000	0	0	10 000	189 000	0	0	189 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виготовлення проектів землеустрою та технічної документації	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виготовлення технічної документації з інвентаризації масиву земель	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Зміна цільового призначення земельної ділянки комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення інвентаризації земель	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000
	УСЬОГО	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків передбачених на виготовлення проектів землеустрою та технічної документації	грн.	Кошторис	15000	0	15000	10000	0	10000	0	0	0
	Обсяг видатків на зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної власності	грн.	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель по Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	11111,11	0	11111,11	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	189000	0	189000

	продукту											
	Кількість проектів землеустрою та технічної документації, що потребує виготовленню	од.	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки	3	0	3	1	0	1	0	0	0
	Кількість земельних ділянок, що потребують зміни цільового призначення	од.	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель по Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість отриманої документації внаслідок проведення інвентаризації земель	об'єкт	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	ефективності											
	Середня вартість проекту землеустрою або технічної документації	грн.	розрахунковий показник	5000	0	5000	10000	0	10000	0	0	0
	Середня вартість зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності	грн.	Розрахунково	11111,11	0	11111,11	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість однієї документації	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	63000	0	63000
	якості											
	Відсоток виготовленої технічної документації до тієї, що потребує виготовленню	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток виготовленої документації до тієї, що потребує виготовленню	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків передбачений на виготовлення проектів землеустрою та технічної документації	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної власності	грн.	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель по Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	Кошторис	99000	0	99000	99000	0	99000
	продукту								
	Кількість проектів землеустрою та технічної документації, що потребує виготовленню	од.	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки	0	0	0	0	0	0

	Кількість земельних ділянок, що потребують зміни цільового призначення	од.	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель по Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	0	0	0	0	0	0
	Кількість отриманої документації внаслідок проведення інвентаризації земель	об'єкт	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки	3	0	3	3	0	3
	ефективності								
	Середня вартість проекту землеустрою або технічної документації	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість однієї документації	грн.	Розрахунково	33000	0	33000	33000	0	33000
	якості								
	Відсоток виготовленої технічної документації до тієї, що потребує виготовлення	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	Відсоток виготовленої документації до тієї, що потребує виготовлення	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма 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	10 000	0	10 000	189 000	0	189 000
2	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель по Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	Рішення селищної ради від 22.12.2020 року №Р-118-4/VIII	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			26 111	0	26 111	10 000	0	10 000	189 000	0	189 000

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

(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки	Рішення селищної ради від 21.12.2023 № Р-3736-53/VIII	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000
2	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель по Покровській територіальній громаді на 2021-2023 роки	Рішення селищної ради від 22.12.2020 року №Р-118-4/VIII	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			99 000	0	99 000	99 000	0	99 000

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році за рахунок запланованих коштів виготовлено технічну документацію з поділу земельних ділянок комунальної власності в кількості 3 одиниці та проведено зміну цільового призначення однієї земельної ділянки. При затвердженні бюджету на 2024 рік планувалося виготовлення проекту землеустрою в кількості 1 одиниця.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	350 000	26 111	0	0	0	0	0	26 111
	УСЬОГО	350 000	26 111	0	0	0	0	0	26 111

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	26 111	0	0	0		
	УСЬОГО	350 000	26 111	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Спеціальний фонд не планується.

Керівник установи

Спаська
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коробка
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41052631

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

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

41052631

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(7)(5)(2)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(5)(2)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(6)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація Національної програми інформатизації

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0452300000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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;
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 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-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 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-3257-39/VIII "Про затвердження Програми інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	374 152	X	X	374 152	132 756	X	X	132 756	237 486	X	X	237 486
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 001 590	0	1 001 590	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 001 590	0	1 001 590	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 397 080	0	1 397 080	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 397 080	0	1 397 080	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	374 152	2 398 670	0	2 772 822	132 756	0	0	132 756	237 486	0	0	237 486

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	235 210	X	X	235 210	246 471	X	X	246 471
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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
	УСЬОГО	235 210	0	0	235 210	246 471	0	0	246 471

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 562	44 077	0	73 639	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 590	0	0	344 590	132 756	0	0	132 756	232 486	0	0	232 486
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 354 593	1 397 080	2 354 593	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	374 152	2 398 670	1 397 080	2 772 822	132 756	0	0	132 756	237 486	0	0	237 486

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225 210	0	0	225 210	236 471	0	0	236 471
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	235 210	0	0	235 210	246 471	0	0	246 471

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання заходів по Програмі інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки	374 152	2 398 670	1 397 080	2 772 822	132 756	0	0	132 756	237 486	0	0	237 486
2	Виконання заходів по Програмі інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2026 – 2028 роки (проект)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	374 152	2 398 670	1 397 080	2 772 822	132 756	0	0	132 756	237 486	0	0	237 486

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання заходів по Програмі інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виконання заходів по Програмі інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2026 – 2028 роки (проект)	235 210	0	0	235210	246 471	0	0	246471
	УСЬОГО	235 210	0	0	235210	246 471	0	0	246471

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг ресурсів на виконання завдань (заходів) програми інформатизації, в тому числі:	грн.	Кошторис	374152	1397080	1771232	132756	0	132756	237486	0	237486
	Розвиток електронного комунікаційного середовища в громаді, організація захисту інформації та реалізація заходів з кібербезпеки	грн.	Кошторис	99750	0	99750	0	0	0	26082	0	26082

	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, в яку входить:	грн.	Кошторис	274402	0	274402	132756	0	132756	211404	0	211404
	формування безпечного інформаційного середовища на базі сучасних цифрових технологій, оновлення комп'ютерною технікою та периферійним обладнанням структурних підрозділів виконавчого комітету	грн.	Додаток 5 до рішення селищної ради від 27.09.2024 № Р-4105-64/VIII	0	1397080	1397080	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Кількість заходів на виконання завдань програми інформатизації, які планується виконати, в тому числі:	од.	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки та проєкт на 2026-2027 роки	2	3	5	1	0	1	5	0	5
	Розвиток електронного комунікаційного середовища в громаді, організація захисту інформації та реалізація заходів з кібербезпеки	од.	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки та проєкт на 2026-2027 роки	1	0	1	0	0	0	1	0	1
	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, в яку входить:	од.	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки та проєкт на 2026-2027 роки	1	0	1	1	0	1	4	0	4
	Формування безпечного інформаційного середовища на базі сучасних цифрових технологій, оновлення комп'ютерною технікою та периферійним обладнанням структурних підрозділів виконавчого комітету (придбання обладнання довгострокового користування)	од.	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки та проєкт на 2026-2027 роки	0	15	15	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу завдання за програмою інформатизації, в тому числі:	грн.	Розрахунково	187076	465693	652769	132756	0	132756	47497	0	47497
	середня вартість одного обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	93139	93139	0	0	0	0	0	0
	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, в яку входить:	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	52851	0	52851
	Розвиток електронного комунікаційного середовища в громаді, організація захисту інформації та реалізація заходів з кібербезпеки	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	26082	0	26082
	якості											
	Динаміка кількості виконаних завдань (заходів) програми порівняно з плановою кількістю	відс.	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки та проєкт на 2026-2027 роки	100	100	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг ресурсів на виконання завдань (заходів) програми інформатизації, в тому числі:	грн.	Кошторис	235210	0	235210	246471	0	246471
	Розвиток електронного комунікаційного середовища в громаді, організація захисту інформації та реалізація заходів з кібербезпеки	грн.	Кошторис	27386	0	27386	28755	0	28755
	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, в яку входить:	грн.	Кошторис	207824	0	207824	217716	0	217716
	формування безпечного інформаційного середовища на базі сучасних цифрових технологій, оновлення комп'ютерною технікою та периферійним обладнанням структурних підрозділів виконавчого комітету	грн.	Додаток 5 до рішення селищної ради від 27.09.2024 № Р-4105-64/VIII	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість заходів на виконання завдань програми інформатизації, які планується виконати, в тому числі:	од.	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки та проєкт на 2026-2027 роки	5	0	5	5	0	5
	Розвиток електронного комунікаційного середовища в громаді, організація захисту інформації та реалізація заходів з кібербезпеки	од.	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки та проєкт на 2026-2027 роки	1	0	1	1	0	1
	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, в яку входить:	од.	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки та проєкт на 2026-2027 роки	4	0	4	4	0	4
	Формування безпечного інформаційного середовища на базі сучасних цифрових технологій, оновлення комп'ютерною технікою та периферійним обладнанням структурних підрозділів виконавчого комітету (придбання обладнання довгострокового користування)	од.	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки та проєкт на 2026-2027 роки	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу завдання за програмою інформатизації, в тому числі:	грн.	Розрахунково	47042	0	47042	49294	0	49294
	середня вартість одного обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, в яку входить:	грн.	Розрахунково	51956	0	51956	54429	0	54429

	Розвиток електронного комунікаційного середовища в громаді, організація захисту інформації та реалізація заходів з кібербезпеки	грн.	Розрахунково	27386	0	27386	28755	0	28755
	якості								
	Динаміка кількості виконаних завдань (заходів) програми порівняно з плановою кількістю	відс.	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки та проєкт на 2026-2027 роки	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 – 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3257-39/VIII	374 152	2 398 670	2 772 822	132 756	0	132 756	237 486	0	237 486
2	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки	проєкт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		374 152	2 398 670	2 772 822	132 756	0	132 756	237 486	0	237 486

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3257-39/VIII	0	0	0	0	0	0
2	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки	проект	235 210	0	235 210	246 471	0	246 471
	УСЬОГО		235 210	0	235 210	246 471	0	246 471

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 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, придбано та використано додаткове програмне забезпечення, збільшено кількість точок вільного доступу Інтернет, придбано комп'ютерне обладнання, системи відеоспостереження, робочу станцію для оформлення та видачі (обміну) водійських посвідчень та технічних паспортів на автомобілі. У 2024 році заплановано 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 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	29 562	0	0	0	0	0	29 562
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404 296	344 590	0	0	0	0	0	344 590
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 599 302	1 397 080	0	0	0	0	0	1 397 080
	УСЬОГО	2 053 598	1 771 232	0	0	0	0	0	1 771 232

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	132 756	0	0	0	132 756	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	132 756	0	0	0	132 756	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	29 562	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404 296	344 590	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 599 302	1 397 080	0	0	0		
	УСЬОГО	2 053 598	1 771 232	0	0	0		

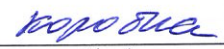
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Бюджетні зобов'язання реєструються в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
На 2025рік та 2026 та 2027 роки спеціальний фонд не планується. Можливо уточнення спеціального фонду за рахунок безкоштовних надходжень та інших джерел. Але у 2025 році може виникнути необхідність в додаткових витратах місцевого бюджету на придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування.
У 2023 році поліпшено матеріально- технічну базу 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, також отримано грантів на суму1001590грн.
У 2024 році очікується також поліпшення матеріально- технічної бази Покровської селищної ради за рахунок коштів спеціального фонду-бюджету розвитку шляхом придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування в кількості 3 одиниці на суму 67000грн та отримання грантів на суму 61228,52грн.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

СПАЖЕВА С. А.
(прізвище та ініціали)

КОРОБКА О. С.
(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41052631

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

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

41052631

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(7)(6)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(6)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(7)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0452300000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Скорочення споживання енергоносіїв в громаді

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення заходів з енергозбереження

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про енергозбереження»;
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 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 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- 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 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-3253-39/VIII "Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки" (зі змінами);
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	94 418	94 418	94 418	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	94 418	94 418	94 418	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	94 418	94 418	94 418	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	94 418	94 418	94 418	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	94 418	94 418	94 418	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Заходи з енергозбереження: заміна віконних та дверних блоків адміністративної будівлі за адресою смт Покровське, вул. Д.Яворницького, 119 – капітальний ремонт"	0	94 418	94 418	94 418	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Заходи з енергозбереження: заміна віконних та дверних блоків адміністративної будівлі за адресою смт Покровське, вул. Д.Яворницького, 119 – капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	94 418	94 418	94 418	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Заходи з енергозбереження: заміна віконних та дверних блоків адміністративної будівлі за адресою смт Покровське, вул. Д.Яворницького, 119 – капітальний ремонт"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Заходи з енергозбереження: заміна віконних та дверних блоків адміністративної будівлі за адресою смт Покровське, вул. Д.Яворницького, 119 – капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на заходи з енергозбереження	грн.	Кошторис	94418	0	94418	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Програма енергозбереження та енергоефективності Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунково	94418	0	94418	0	0	0	0	0	0

	якості											
	динаміка кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на заходи з енергозбереження	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Програма енергозбереження та енергоефективності Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма енергозбереження та енергоефективності Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення селищної ради від 16.12.22 року № Р-3253-39/VIII	0	94 418	94 418	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	94 418	94 418	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма енергозбереження та енергоефективності Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення селищної ради від 16.12.22 року № Р-3253-39/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 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заходи з енергозбереження: заміна віконних та дверних блоків адміністративної будівлі за адресою смт Покровське, вул. Д.Яворницького,119 – капітальний ремонт	2025	5173540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році використання коштів загального фонду бюджету не здійснювалося та не планувалося на 2024 рік.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 181 000	94 418	0	0	0	0	0	94 418
	УСЬОГО	4 181 000	94 418	0	0	0	0	0	94 418

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 181 000	94 418	0	0	0		
	УСЬОГО	4 181 000	94 418	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) використано кошти в сумі 94418,30грн на виготовлення ПКД по об'єкту "Заходи з енергозбереження: заміна віконних та дверних блоків адміністративної будівлі за адресою смт Покровське, вул. Д.Явоницького, 119 – капітальний ремонт".

У 2024 році очікується проведення експертизи по об'єкту "Заходи з енергозбереження: заміна віконних та дверних блоків адміністративної будівлі за адресою смт Покровське, вул. Д.Явоницького, 119 – капітальний ремонт", виготовлення ПКД та експертизи по об'єктах "Заходи з енергозбереження: Будівництво сонячної електростанції на свердловині №1 (1357) в селі Коломійці Синельниківського району Дніпропетровської області" та ""Заходи з енергозбереження: Будівництво сонячної електростанції на водопровідній насосній станції села Олександрівка Синельниківського району, Дніпропетровської області" шляхом передачі трансфертів КП "Покровське водопровідно-каналізаційне господарство".

На 2025рік та 2026 та 2027 роки спеціальний фонд не планується. Можливо уточнення спеціального фонду за рахунок безкоштовних надходжень та інших джерел. Але у 2025 році може виникнути необхідність в додаткових витратах місцевого бюджету на 2025 рік на виконання робіт згідно ПКД по об'єкту "Заходи з енергозбереження: заміна віконних та дверних блоків адміністративної будівлі за адресою смт Покровське, вул. Д.Явоницького, 119 – капітальний ремонт".

На 2026 та 2027 роки видатки спеціального фонду не плануються.

Керівник установи


(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

КОРОБКА О. С.

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41052631

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

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

41052631

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(7)(6)(8)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(6)(8)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0452300000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Податковий кодекс України;
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 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 Примірного 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 30.08.2024 №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	50 200	X	X	50 200	26 300	X	X	26 300	29 000	X	X	29 000
	УСЬОГО	50 200	0	0	50 200	26 300	0	0	26 300	29 000	0	0	29 000

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	29 000	X	X	29 000	29 000	X	X	29 000
	УСЬОГО	29 000	0	0	29 000	29 000	0	0	29 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	50 200	0	0	50 200	26 300	0	0	26 300	29 000	0	0	29 000
	УСЬОГО	50 200	0	0	50 200	26 300	0	0	26 300	29 000	0	0	29 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	29 000	0	0	29 000	29 000	0	0	29 000
	УСЬОГО	29 000	0	0	29 000	29 000	0	0	29 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 рік)	25 100	0	0	25 100	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	25 100	0	0	25 100	26 300	0	0	26 300	29 000	0	0	29 000
	УСЬОГО	50 200	0	0	50 200	26 300	0	0	26 300	29 000	0	0	29 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 рік)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	29 000	0	0	29 000	29 000	0	0	29 000
	УСЬОГО	29 000	0	0	29 000	29 000	0	0	29 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків затверджених на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 рік)	грн.	Кошторис та прогнозні показники	25100	0	25100	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків затверджених на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис та прогнозні показники	25100	0	25100	26300	0	26300	29000	0	29000
	продукту											
	кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 рік)	од.	Кошторис та прогнозні показники	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	од.	Кошторис та прогнозні показники	2	0	2	2	0	2	2	0	2

	ефективності											
	середні видатки на виплату 1 внеску до асоціацій органів місцевого самоврядування (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 рік)	грн.	розрахунковий показник	12550	0	12550	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на виплату 1 внеску до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунковий показник	12550	0	12550	13150	0	13150	14500	0	14500
	якості											
	динаміка обсягу видатків на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	127	0	127	105	0	105	110	0	110

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків затверджених на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 рік)	грн.	Кошторис та прогнозні показники	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків затверджених на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис та прогнозні показники	29000	0	29000	29000	0	29000
	продукту								
	кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 рік)	од.	Кошторис та прогнозні показники	0	0	0	0	0	0
	кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	од.	Кошторис та прогнозні показники	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
	середні видатки на виплату 1 внеску до асоціацій органів місцевого самоврядування (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 рік)	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на виплату 1 внеску до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунковий показник	14500	0	14500	14500	0	14500
	якості								
	динаміка обсягу видатків на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Станом на 01.01.2023 року по КПК 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» рахувалася кредиторська заборгованість в сумі 25100,00 грн., яка утворилася через несплату членських внесків до асоціацій 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 за рахунок коштів загального фонду кредиторську заборгованість повністю погашено (сплачено членські внески Асоціації ОМС "Асоціація ОТГ", Дніпропетровській обласній асоціації ОМС) та сплачено членські внески до вищезазначених асоціацій за 2023 рік, що забезпечило участь у роботі двох асоціацій органів місцевого самоврядування.

У 2024 році планується сплата членських внесків до вказаних асоціацій.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	50 200	50 200	25 100	0	-25 100	25 100	0	50 200
	УСЬОГО	50 200	50 200	25 100	0	-25 100	25 100	0	50 200

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	26 300	0	0	0	26 300	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 300	0	0	0	26 300	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	50 200	50 200	0	0	0		
	УСЬОГО	50 200	50 200	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Спеціальний фонд не планується.

Керівник установи

Спажева
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коробка
(підпис)

КОРОБКА О. С.
(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41052631 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41052631 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(9)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Рациональне та ефективне управління майном комунальної власності Покровської селищної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Ефективне та раціональне управління наявним комунальним майном

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Податковий кодекс України;
- Цивільний кодекс України;
- Господарський кодекс України;
- Закон України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності»;
- Закон України «Про оренду державного та комунального майна»;
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 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 Примірною 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 2017-2025рр.";
- Рішення селищної ради від 19.01.2024 р. № Р-3765-54/VIII "Про затвердження Програми управління комунальним майном Покровської селищної територіальної громади на 2024 – 2025 роки";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	354 000	X	X	354 000	100 000	X	X	100 000	40 000	X	X	40 000
	УСЬОГО	354 000	0	0	354 000	100 000	0	0	100 000	40 000	0	0	40 000

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	40 000	0	0	40 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	354 000	0	0	354 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	354 000	0	0	354 000	100 000	0	0	100 000	40 000	0	0	40 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виготовлення технічної документації на нерухоме майно комунальної власності Покровської селищної територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
2	Створення логістичного Центру збереження, охолодження та фасування продовольчої продукції на базі КП "Покровська друкарня" шляхом передачі трансферу для ремонту приміщень, підготовки комунікацій та інфраструктури, придбання предметів, матеріалів, тощо.	354 000	0	0	354 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Підключення житла до інженерних мереж	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	354 000	0	0	354 000	100 000	0	0	100 000	40 000	0	0	40 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виготовлення технічної документації на нерухоме майно комунальної власності Покровської селищної територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення логістичного Центру збереження, охолодження та фасування продовольчої продукції на базі КП "Покровська друкарня" шляхом передачі трансферу для ремонту приміщень, підготовки комунікацій та інфраструктури, придбання предметів, матеріалів, тощо.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Підключення житла до інженерних мереж	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	354000	0	354000	0	0	0	0	0	0
	Витрати на підключення житла до інженерних мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання, газопостачання	грн.	Кошторис	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
	Витрати на виготовлення технічної документації на нерухоме майно	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000

	продукту											
	кількість логістичних центрів	од.	Програма продовольчої безпеки Покровської селищної територіальної громади на 2022- 2023 роки	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Площа приміщення, використаного для створення логістичного Центру збереження, охолодження та фасування продовольчої продукції	кв. м.	Програма продовольчої безпеки Покровської селищної територіальної громади на 2022- 2023 роки	250	0	250	0	0	0	0	0	0
	Кількість ВПО, яким надано продовольчі набори	осіб	Програма продовольчої безпеки Покровської селищної територіальної громади на 2022- 2023 роки	3280	0	3280	0	0	0	0	0	0
	Кількість підключеного житла до інженерних мереж	од.	Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб на території Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Кількість виготовленої технічної документації на нерухоме майно	од.	Програма управління комунальним майном Покровської територіальної громади на 2024 – 2025 роки	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	ефективності											
	Середня вартість затрат на створення одного логістичного центру	грн.	Розрахунково	354000	0	354000	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість затрат на 1 м.кв. площі приміщення, використаного для створення логістичного Центру	грн.	Розрахунково	1416	0	1416	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на підключення одного житла до інженерних мереж	грн.	Розрахунково	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації на нерухоме майно	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
	якості											
	Відсоток виконання заходу	відс.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості житла, підключеного до інженерних мереж, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	Відсоток виготовленої технічної документації на нерухоме майно до запланованої кількості	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на підключення житла до інженерних мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання, газопостачання	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на виготовлення технічної документації на нерухоме майно	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0

	продукту									
	кількість логістичних центрів	од.	Програма продовольчої безпеки Покровської селищної територіальної громади на 2022- 2023 роки	0	0	0	0	0	0	0
	Площа приміщення, використаного для створення логістичного Центру збереження, охолодження та фасування продовольчої продукції	кв. м.	Програма продовольчої безпеки Покровської селищної територіальної громади на 2022- 2023 роки	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість ВПО, яким надано продовольчі набори	осіб	Програма продовольчої безпеки Покровської селищної територіальної громади на 2022- 2023 роки	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість підключеного житла до інженерних мереж	од.	Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб на території Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість виготовленої технічної документації на нерухоме майно	од.	Програма управління комунальним майном Покровської територіальної громади на 2024 – 2025 роки	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
	Середня вартість затрат на створення одного логістичного центру	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість затрат на 1 м.кв. площі приміщення, використаного для створення логістичного Центру	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на підключення одного житла до інженерних мереж	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації на нерухоме майно	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
	Відсоток виконання заходу	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості житла, підключеного до інженерних мереж, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток виготовленої технічної документації на нерухоме майно до запланованої кількості	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма управління комунальним майном Покровської територіальної громади на 2024 – 2025 роки	Рішення селищної ради від 19.01.2024 р. № Р-3765-54/VIII	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
2	Програма продовольчої безпеки Покровської селищної територіальної громади на 2022-2023 роки	Рішення селищної ради від 17.11.2022 р. № Р-3230-37/VIII	354 000	0	354 000	0	0	0	0	0	0
3	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	100 000	0	100 000	0	0	0
	УСЬОГО		354 000	0	354 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма управління комунальним майном Покровської територіальної громади на 2024 – 2025 роки	Рішення селищної ради від 19.01.2024 р. № Р-3765-54/VIII	0	0	0	0	0	0
2	Програма продовольчої безпеки Покровської селищної територіальної громади на 2022-2023 роки	Рішення селищної ради від 17.11.2022 р. № Р-3230-37/VIII	0	0	0	0	0	0
3	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 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році профінансовано видатки в сумі 354000,00грн шляхом передачі трансферту для ремонту приміщень, підготовки комунікацій та інфраструктури, придбання предметів, матеріалів, тощо. Як результат - створено логістичний Центр збереження, охолодження та фасування продовольчої продукції на базі КП "Покровська друкарня", що дало змогу створити належні умови для забезпечення продуктами харчування та питною водою мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб, кількість яких збільшилася на 30% у порівнянні до минулого року. Створено електронний облік видачі гуманітарної допомоги, що пришвидшує ідентифікацію особи та зменшує скупчення людей.

У 2024 році заплановані видатки на підключення житла до інженерних мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання, газопостачання та інше.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	354 000	354 000	0	0	0	0	0	354 000
УСЬОГО		354 000	354 000	0	0	0	0	0	354 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	354 000	354 000	0	0	0		
	УСЬОГО	354 000	354 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
На 2025 рік та 2026 та 2027 роки спеціальний фонд не планується.

Керівник установи

Спажева
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коробка
(підпис)

КОРОБКА О. С.
(прізвище та ініціали)

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

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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);
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 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 територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023 – 2027 роки";
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	683 173	X	X	683 173	0	X	X	0	55 000	X	X	55 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 544 257	0	2 544 257	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	2 544 257	0	2 544 257	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	317 610	317 610	317 610	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	317 610	317 610	317 610	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	683 173	2 861 867	317 610	3 545 040	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	127 000	X	X	127 000	127 000	X	X	127 000
	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
	УСЬОГО	127 000	0	0	127 000	127 000	0	0	127 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 561	691 278	0	991 839	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382 612	0	0	382 612	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 170 589	317 610	2 170 589	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	683 173	2 861 867	317 610	3 545 040	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 000	0	0	127 000	127 000	0	0	127 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	127 000	0	0	127 000	127 000	0	0	127 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	382 612	297 600	297 600	680 212	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення матеріального резерву для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків	300 561	20 010	20 010	320 571	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
	УСЬОГО	683 173	317 610	317 610	1 000 783	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і територій селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення матеріального резерву для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків	127 000	0	0	127000	127 000	0	0	127000
	УСЬОГО	127 000	0	0	127000	127 000	0	0	127000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків, передбачених на проведення поточного ремонту протирадіаційних укриттів комунальної форми власності та забезпечення їх первинними засобами пожежогасіння	грн.	Кошторис	382612	297600	680212	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачений на створення матеріального резерву для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків	грн.	Кошторис	300561	20010	320571	0	0	0	55000	0	55000
	продукту											
	Кількість заходів по реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, 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	1	1	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання місцевої системи централізованого оповіщення органів влади й населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій (придбання та монтаж)	од.	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки.	8	8	8	0	0	0	0	0	0

	кількість протирадіаційних укриттів комунальної форми власності, на яких планується проведення поточного ремонту	об'єкт	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки.	5	0	5	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	1	1	0	0	0	1	0	1
	кількість дизельного пального та бензину, яку планується придбати 1	літр	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки.	5720	0	5720	0	0	0	1000	0	1000
	кількість спеціалізованих приладів та пристроїв, засобів індивідуального захисту, яких планується придбати для створення матеріального резерву	од.	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки.	12	1	13	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середні видатки, передбачені на виконання одного заходу по реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	грн.	Розрахунково	382612	297600	680212	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на придбання одного обладнання місцевої системи централізованого оповіщення органів влади й населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій (придбання та монтаж)	грн.	Розрахунково	12450	37200	49650	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на проведення поточного ремонту одного протирадіаційного укриття комунальної форми власності	грн.	Розрахунково	56602	0	56602	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки, передбачені на створення матеріального резерву для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків	грн.	Розрахунково	300561	20010	320571	0	0	0	55000	0	55000
	середні видатки на придбання одного літру дизельного пального та бензину	грн.	Розрахунково	45	0	45	0	0	0	55	0	55

	середні видатки на придбання однієї одиниці спеціалізованого приладдя та пристрою, засобу індивідуального захисту	грн.	Розрахунково	3065	20010	23075	0	0	0	0	0	0
	якості											
	Наявність матеріального резерву, що забезпечує вчасне реагування на виникнення та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків, передбачених на проведення поточного ремонту протирадіаційних укриттів комунальної форми власності та забезпечення їх первинними засобами пожежогасіння	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачених на створення матеріального резерву для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків	грн.	Кошторис	127000	0	127000	127000	0	127000
	продукту								
	Кількість заходів по реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, 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 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 обладнання місцевої системи централізованого оповіщення органів влади й населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій (придбання та монтаж)	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

кількість протирадіаційних укриттів комунальної форми власності, на яких планується проведення поточного ремонту	об'єкт	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
кількість дизельного пального та бензину, яку планується придбати 1	літр	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки.	1000	0	1000	1000	0	1000
Кількість спеціалізованих приладів та пристроїв, засобів індивідуального захисту, яких планується придбати для створення матеріального резерву	од.	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки.	20	0	20	20	0	20
ефективності								
Середні видатки, передбачені на виконання одного заходу по реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
Середні видатки, передбачені на створення матеріального резерву для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків	грн.	Розрахунково	127000	0	127000	127000	0	127000
середні видатки на придбання одного обладнання місцевої системи централізованого оповіщення органів влади й населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій (придбання та монтаж)	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
середні видатки на проведення поточного ремонту одного протирадіаційного укриття комунальної форми власності	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
середні видатки на придбання одного літру дизельного пального та бензину	грн.	Розрахунково	58	0	58	61	0	61
Середні видатки на придбання однієї одиниці спеціалізованого приладдя та пристрою, засобу індивідуального захисту	грн.	Розрахунково	3600	0	3600	3600	0	3600
якості								
Наявність матеріального резерву, що забезпечуєчасне реагування на виникнення та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма 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	683 173	317 610	1 000 783	0	0	0	55 000	0	55 000
	УСЬОГО		683 173	317 610	1 000 783	0	0	0	55 000	0	55 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма 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	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
	УСЬОГО		127 000	0	127 000	127 000	0	127 000

(грн)

(грн)

(грн)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 243	300 561	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 089 757	382 612	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	317 610	317 610	0	0	0		
	УСЬОГО	1 718 610	1 000 783	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2025рік та 2026 та 2027 роки спеціальний фонд не планується. Можливо уточнення спеціального фонду за рахунок безкоштовних надходжень та інших джерел. Але у 2025 році може виникнути необхідність в додаткових витратах місцевого бюджету на будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Покровської селищної територіальної громади.

У 2023 році за рахунок надходжень у натуральній формі здійснено поповнення матеріального резерву Покровської селищної територіальної громади на суму 2544257грн та за рахунок бюджету розвитку - 317610.

У 2024 році очікується надходження у натуральній формі для поповнення матеріального резерву Покровської селищної територіальної громади в сумі 60560грн та за рахунок бюджету розвитку - 1105000грн на виготовлення ПКД та експертизи по об'єктах "Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Покровської селищної територіальної громади" і "Будівництво центру безпеки Покровської селищної територіальної громади".

Керівник установи


(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

КОРОБКА О. С.

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41052631 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41052631 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(8)(1)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(1)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0452300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки, підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах Покровської селищної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;
Утворення, укомплектування та забезпечення функціонування місцевої пожежної охорони

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Податковий кодекс України;
- Кодекс цивільного захисту України (Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI (зі змінами);
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 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 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» 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 № Р3255-39/VIII " Програми 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 30.08.2024 № Р-4061-63/VIII "Про організацію діяльності комунального закладу «Місцева пожежна охорона» Покровської селищної ради»;
- Рекомендаційний лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	4 347 493	X	X	4 347 493
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	4 347 493	0	0	4 347 493

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 428 968	X	X	3 428 968	3 428 968	X	X	3 428 968
	УСЬОГО	3 428 968	0	0	3 428 968	3 428 968	0	0	3 428 968

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	2 212 324	0	0	2 212 324
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	486 711	0	0	486 711
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 075	0	0	1 351 075
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	95 100	0	0	95 100
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	49 875	0	0	49 875
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	16 308	0	0	16 308
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	100 100	0	0	100 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	4 347 493	0	0	4 347 493

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 212 324	0	0	2 212 324	2 212 324	0	0	2 212 324
2120	Нарахування на оплату праці	486 711	0	0	486 711	486 711	0	0	486 711
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	382 675	0	0	382 675	382 675	0	0	382 675
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 100	0	0	95 100	95 100	0	0	95 100
2250	Видатки на відрядження	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000
2273	Оплата електроенергії	99 750	0	0	99 750	99 750	0	0	99 750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 308	0	0	16 308	16 308	0	0	16 308
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 100	0	0	100 100	100 100	0	0	100 100
	УСЬОГО	3 428 968	0	0	3 428 968	3 428 968	0	0	3 428 968

	Кількість штатних одиниць	штатна		0	0	0	0	0	0	13	0	13
	в тому числі: жінки-1 особа, чоловіки - 12 осіб	штатна одиниця	Рішення селищної ради від 30.08.2024 № Р-4061-63/VIII	0	0	0	0	0	0	13	0	13
	Кількість осіб, які пройшли навчання	осіб	Рішення селищної ради від 30.08.2024 № Р-4061-63/VIII	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	ефективності											
	Середні витрати на укомплектування та забезпечення функціонування одного підрозділу місцевої пожежної охорони	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	4347493	0	4347493
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	334423	0	334423
	якості											
	Відсоток забезпечення функціонування місцевої пожежної охорони	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	Відсоток підготовленості працівників до виконання функціональних обов'язків	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Витрати на укомплектування та забезпечення функціонування місцевої пожежної охорони	грн.	Кошторис	3428968	0	3428968	3428968	0	3428968
	продукту								
	Кількість підрозділів місцевої пожежної охорони	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 штатних одиниць	штатна		13	0	13	13	0	13
	в тому числі: жінки-1 особа, чоловіки - 12 осіб	штатна одиниця	Рішення селищної ради від 30.08.2024 № Р-4061-63/VIII	13	0	13	13	0	13
	Кількість осіб, які пройшли навчання	осіб	Рішення селищної ради від 30.08.2024 № Р-4061-63/VIII	10	0	10	10	0	10
	ефективності								
	Середні витрати на укомплектування та забезпечення функціонування одного підрозділу місцевої пожежної охорони	грн.	Розрахунково	3428968	0	3428968	3428968	0	3428968
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунково	263767	0	263767	263767	0	263767
	якості								
	Відсоток забезпечення функціонування місцевої пожежної охорони	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

	Відсоток підготовленості працівників до виконання функціональних обов'язків	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
--	---	-------	--------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	732 986	0	691 440	0	691 440	0
посадовий оклад	0	0	0	0	675 253	0	633 780	0	633 780	0
доплати	0	0	0	0	57 733	0	57 660	0	57 660	0
Премії	0	0	0	0	963 804	0	915 972	0	915 972	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	52 815	0	52 815	0	52 815	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	52 815	0	52 815	0	52 815	0
Інші виплати	0	0	0	0	462 719	0	721 714	0	721 714	0
УСЬОГО	0	0	0	0	2 212 324	0	2 381 941	0	2 381 941	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		1	0
2	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	12	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	0	13	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма 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	0	0	0	4 347 493	0	4 347 493
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	4 347 493	0	4 347 493

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма 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	3 428 968	0	3 428 968	3 428 968	0	3 428 968
	УСЬОГО		3 428 968	0	3 428 968	3 428 968	0	3 428 968

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2024 році очікується створення, укомплектування та забезпечення функціонування місцевої пожежної охорони Покровської селищної ради.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2025рік та 2026 та 2027 роки спеціальний фонд не планується. Можливо уточнення спеціального фонду за рахунок безкоштовних надходжень та інших джерел. Але у 2025 році може виникнути необхідність в додаткових витратах місцевого бюджету на 2025 рік на придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування.

Керівник установи


(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



КОРОБКА О. С.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

41052631

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

41052631

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(1)(1)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 071 545	15 031 688	23 067 696	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 401 412	3 306 972	5 074 893	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 084 055	100 000	648 807	648 806	Граничний обсяг видатків забезпечує лише 50% фактичної потреби.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	262 013	312 200	423 824	50 000	Необхідність додаткових коштів виникає на оплату послуг з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки в розмірі 57% та ряду послуг по підготовці до опалювального періоду.
2250	Видатки на відрядження	132 074	30 000	113 056	0	
2271	Оплата теплопостачання	834 584	543 757	857 782	612 701	Необхідно додаткові кошти на оплату теплопостачання, оскільки річна потреба в коштах забезпечена на півроку.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 595	42 471	92 730	0	
2273	Оплата електроенергії	830 020	447 854	450 381	450 381	Необхідно додаткові кошти на оплату електроенергії, оскільки річна потреба в коштах забезпечена на півроку.
2274	Оплата природного газу	184 506	246 796	360 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 005	78 975	156 196	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100	10 700	21 300	0	
2800	Інші поточні видатки	93	400	3 000	0	

(грн)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	8 896 075	У 2025 році може виникнути необхідність в додаткових витратах місцевого бюджету на капітальний ремонт існуючого укриття в підвальному приміщенні нежитлової будівлі за адресою: селище Покровське, вул. Центральна, 20 Покровської селищної територіальної громади, що дасть змогу знизити комбіноване ураження працівників та відвідувачів Покровської селищної територіальної громади від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.
УСЬОГО		23 910 003	20 151 813	31 270 265	10 657 963	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	витрати на виконання робіт по об'єкту "Капітальний ремонт існуючого укриття в підвальному приміщенні нежитлової будівлі за адресою: селище Покровське, вул. Центральна, 20 Покровської селищної територіальної громади"	грн.	Кошторис	0	8896075
	продукту				
	Площа існуючого укриття в підвальному приміщенні нежитлової будівлі	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0	0
	ефективності				
	Середні витрати на один кв.м. площі існуючого укриття	грн.	Розрахунково	0	0
	якості				
	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунково	0	100

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

У разі, якщо додаткові кошти по загальному фонду не будуть передбачені у 2025 році, не буде можливості забезпечити річну потребу в тепlopостачанні та електроенергії, матеріально-технічному забезпеченні та послугах по підготовці до опалювального періоду.

У разі, якщо додаткові кошти по спеціальному фонду (бюджету розвитку) не будуть передбачені у 2025 році, як наслідок, не буде можливості знизити комбіноване ураження працівників та відвідувачів Покровської селищної територіальної громади від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період, що може становити загрозу життю мешканцям громади.

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

Спажєва
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коробка
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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)(7)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(7)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(3)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб 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 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	64 000	0	
УСЬОГО		0	0	64 000	0	

(грн)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

Спажева
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коробка
(підпис)

КОРОБКА О. С.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	41052631 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	41052631 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(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 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 633	50 000	25 000	25 000	Граничний обсяг видатків забезпечує виготовлення продукції з логотипом громади та лише 17% фактичної потреби у придбанні інформаційних матеріалів з висвітлення діяльності селищної ради.
2800	Інші поточні видатки	1 489	14 600	7 300	7 300	Граничний обсяг видатків забезпечує лише 50% фактичної потреби у сплаті судових зборів в судах різних інстанцій з метою захисту інтересів Покровської селищної територіальної громади
УСЬОГО		69 122	64 600	32 300	32 300	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

Спажєва
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коробка
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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)(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 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 587 679	4 374 720	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
УСЬОГО		10 587 679	4 374 720	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи


(підпис)

СПАЖЕВА С. А.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

КОРОБКА О. С.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 177 914	4 100 780	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
УСЬОГО		6 177 914	4 100 780	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

Спажева
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коробка
(підпис)

КОРОБКА О. С.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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)(7)(1)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(1)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(2)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0452300000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 111	10 000	189 000	0	
УСЬОГО		26 111	10 000	189 000	0	

(грн)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

Спажева
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коробка
(підпис)

КОРОБКА О. С.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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)(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 562	0	5 000	5 000	Граничним обсягом передбачено 50% фактичної потреби у видатках на придбання мережевого обладнання, запчастин та комплектуючих деталей до комп'ютерів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 590	132 756	232 486	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 397 080	0	0	84 000	У 2025 році може виникнути необхідність в додаткових витратах місцевого бюджету на придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування для поліпшення матеріально-технічної бази виконавчого комітету Покровської селищної ради за рахунок коштів спеціального фонду-бюджету розвитку шляхом придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування.
УСЬОГО		1 771 232	132 756	237 486	89 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	формування безпечного інформаційного середовища на базі сучасних цифрових технологій, оновлення комп'ютерною технікою та периферійним обладнанням структурних підрозділів виконавчого комітету	грн.	Додаток 5 до проекту рішення селищної ради	0	84000

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, це не дасть змогу поліпшити матеріально- технічну базу виконавчого комітету Покровської селищної ради з метою забезпечення більш ефективної діяльності ради.

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(прізвище та ініціали)

КОРОБКА О. С.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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)(7)(6)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(7)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з енергозбереження (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 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	94 481	0	0	5 072 073	У 2023 році за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) виготовлено ПКД по об'єкту "Заходи з енергозбереження: заміна віконних та дверних блоків адміністративної будівлі за адресою смт Покровське, вул. Д.Яворницького, 119 – капітальний ремонт" та очікується проведення експертизи у 2024 році. У 2025 році може виникнути необхідність в додаткових витратах місцевого бюджету на виконання робіт згідно ПКД, що забезпечить зменшення споживання енергоносіїв, створення комфортних умов перебування в приміщенні.
УСЬОГО		94 481	0	0	5 072 073	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків на заходи з енергозбереження по адміністративній будівлі за адресою смт Покровське, вул. Д.Яворницького, 119	грн.	Кошторис	0	5072073
	продукту				
	зовнішній об'єм адміністративної будівлі за адресою смт Покровське, вул. Д.Яворницького, 119	тис.куб.м	проектна документація на об'єкт	0	8,4

	ефективності				
	середні витрати на 1 куб. м. адміністративної будівлі за адресою смт Покровське, вул. Д.Яворницького, 119	грн.	Розрахунково	0	604

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, це не забезпечить зменшення споживання енергоносіїв та створення комфортних умов перебування в приміщенні.

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

Спажева
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коробка
(підпис)

КОРОБКА О. С.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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)(7)(6)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Членські внески до асоціацій 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 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	50 200	26 300	29 000	0	
УСЬОГО		50 200	26 300	29 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

Спажєва
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коробка
(підпис)

КОРОБКА О. С.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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)(9)(3) (7)(6)(9)(3) (0)(4)(9)(0) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 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 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	100 000	40 000	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	354 000	0	0	0	
УСЬОГО		354 000	100 000	40 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

СПАЖЕВА
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

КОРОБКА
(підпис)

КОРОБКА О. С.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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)(8)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(1)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0452300000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 561	0	55 000	72 000	Граничним обсягом не передбачено фактичну потребу у видатках на придбання засобів індивідуального захисту (противогазів).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382 612	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	317 610	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	6 000 000	У 2025 році може виникнути необхідність в додаткових витратах місцевого бюджету на будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Покровської селищної територіальної громади відповідно до Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері цивільного захисту, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733 (зі змінами).
УСЬОГО		1 000 783	0	55 000	6 072 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків, передбачений на будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Покровської селищної територіальної громади	грн.	Додаток 5 до рішення селищної ради (проект)	0	6000000

продукту					
	Кількість точок сигналу оповіщення	од.	Проектно-кошторисна документація	0	16
	Кількість МАСЦО	од.	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки	0	1
ефективності					
	Середні витрати на одну МАСЦО	грн.	Розрахунково	0	6000000
якості					
	Відсоток охоплення населення сигналом оповіщення	відс.	Розрахунково	0	100

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, як наслідок, не буде можливості доведення сигналів небезпеки до населення, осіб керівного складу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також чергових (диспетчерських) служб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності на території Покровської селищної територіальної громади, що може становити загрозу життю мешканцям громади.

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

Головний бухгалтер

Спажева

(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(прізвище та ініціали)

Коробка

(підпис)

КОРОБКА О. С.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(1)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

(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 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	2 212 324	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	486 711	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	1 351 075	306 600	Граничний обсяг видатків забезпечує 81,5% фактичної потреби.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	95 100	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	36 000	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	49 875	49 875	Необхідно додаткові кошти на оплату електроенергії, оскільки річна потреба в коштах забезпечена на півроку
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	16 308	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	100 100	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	423 000	У 2025 році може виникнути необхідність в додаткових витратах місцевого бюджету на придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування для удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки, підтримки належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах Покровської селищної територіальної громади, укомплектування та забезпечення функціонування місцевої пожежної охорони.
УСЬОГО		0	0	4 347 493	779 475	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Витрати на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	Кошторис	0	423000
	продукту				
	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Розшифровка видаткової частини кошторису	0	9
	ефективності				
	Середні витрати на одну одиницю обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0	47000

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, це не дасть змогу здійснити повноцінне укомплектування та забезпечення функціонування місцевої пожежної охорони для удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки, підтримки належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах Покровської селищної територіальної громади.

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

Головний бухгалтер

Спажева
(підпис)

Коробка
(підпис)

СПАЖЕВА С. А.

(прізвище та ініціали)

КОРОБКА О. С.

(прізвище та ініціали)