

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180	0	0	180	500	0	0	500	500
2730	Інші виплати населенню	554 000	0	0	554 000	90 000	0	0	90 000	63 000
	УСЬОГО	554 180	0	0	554 180	90 500	0	0	90 500	63 500
										14
										500
										63 000
										63 500

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО				0			0		
										13
										14
										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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500	0	0	500	500	0
2730	Інші виплати населенню	63 000	0	0	63 000	63 000	0
	УСЬОГО	63 500	0	0	63 500	63 500	0
							10
							500
							63 000
							63 500

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО				0		
							9
							10
							0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання матеріальної допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій на території інших держав, жертв нацистських переслідувань	554 180	0	0	554 180	90 500	0	0	90 500	63 500
	УСЬОГО	554 180	0	0	554 180	90 500	0	0	90 500	63 500
										14
										63 500
										63 500

2) витрати за напрямками 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	Надання матеріальної допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій на території інших держав, жертв нацистських переслідувань	63 500	0	0	63500	63 500	0	0	63500
	УСЬОГО	63 500	0	0	63500	63 500	0	0	63500

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 (прогноз)			
				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 осіб, яким надано матеріальну допомогу	осіб	програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2022-2024 роки	559	0	559	90	0	90	63	0	63			63
	чоловіків	осіб	програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2022-2024 роки	526	0	526	85	0	85	58	0	58			58
	жінок	осіб	програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2022-2024 роки	33	0	33	5	0	5	5	0	5			5
	продукту														
	кількість проведених заходів	од.	програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2022-2024 роки	3	0	3	2	0	2	3	0	3			3
	ефективності														
	середні витрати на один вид матеріальної допомоги	грн.	розрахунковий показник	184727	0	184727	45000	0	45000	21000	0	21000			21000
	середні витрати на 1 отримувача матеріальної допомоги	грн.	розрахунковий показник	991,38	0	991,38	1000	0	1000	1000	0	1000			1000
	якості														
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальну підтримку ветеранів війни, в'їд ветеранів війни, учасників бойових дій на території інших держав, жертв нацистських переслідувань, захисників та захисниць України та членів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100			100

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

		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	Одиниця				

№ з/п	Показники	виміру	джерело інформації	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 осіб, яким надано матеріальну допомогу	осіб	програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2022-2024 роки	63	0	63	63	0	63
	чоловіків	осіб	програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2022-2024 роки	58	0	58	58	0	58
	жінок	осіб	програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2022-2024 роки	5	0	5	5	0	5
	продукту								
	кількість проведених заходів	од.	програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської територіальної громади на 2022-2024 роки	3	0	3	3	0	3
	ефективності								
	середні витрати на один вид матеріальної допомоги	грн.	розрахунковий показник	21000	0	21000	21000	0	21000
	середні витрати на 1 отримувача матеріальної допомоги	грн.	розрахунковий показник	1000	0	1000	1000	0	1000
	якості								
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальну підтримку ветеранів війни, вдов ветеранів війни, учасників бойових дій на території інших держав, жертв нацистських переслідувань, захисників та захисниць України та членів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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			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
2730	Інші виплати населенню	783 439	405 000	0	0	0		
	УСЬОГО	783 439	405 000	0	0	0		

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

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

Керівник установи

Давиденко А.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Архипенко Л.

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

1. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8) 44192800 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконання)

(0)(8)(1) 44192800 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(9)(1) (3)(1)(9)(1) (1)(0)(3)(0) Інші видатки на соціальний захист востаннє війни та праці (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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)	180	500	500	0	
2730	Інші виплати населенню	554 000	90 000	63 000	1 437 000	Граничний обсяг забезпечує виконання Програми тільки на 76,4%

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

№ з/п	Найменування	Однінця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				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

УСЬОГО	554 180	90 500	63 500	1 437 000
--------	---------	--------	--------	-----------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)
1	2	3	4	5	6
					7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

Іслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Давиденко
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature
(підпис)

Архипенко Л.