

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

1. Орган з питань фінансів

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3/7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43981922

(код за ЄДРПОУ)

0452300000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечити керівництво і управління наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

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	8	9	10	11	12	13	14
Ціль державної політики № 17 - Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів													
кількість головних розпорядників коштів, що надали пропозиції до проекту бюджету Покровської селищної ТГ		од.		6		6		6		6		6	

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

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування місцевого 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
3710000			Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради	2 052 897	1 429 512	2 420 504	2 838 854	2 898 056	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 052 897	1 429 512	2 420 504	2 838 854	2 898 056	17
			УСЬОГО	2 052 897	1 429 512	2 420 504	2 838 854	2 898 056	

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

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування місцевого 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
			УСЬОГО						

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

(підпис)

Ірина ПЕТРИК

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету Покровської

(підпис)

Тетяна ЗАХАРЧУК

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань фінансів	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)	43981922	(код за ЄДРПОУ)	
2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради	(найменування відомчої діяльності)	(3)(7)(1)	43981922	(код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(0)(1)	0452300000	(код бюджету)	

4 Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми. строки її реалізації;

1) мета об'єктивної прозорості, строків її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наведених законодавством повноважень у сфері фінансів;

здійснення виконавчих наданих законодавством повноважень у відповідній сфері районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2016 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами;

5. Наложения для виконання бюджетної програми:

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:														(грн)
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (1+1+2)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 052 897	X	X	2 052 897	1 429 512	X	X	1 429 512	2 420 504	X	X	2 420 504	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	83 005	83 005	83 005	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	83 005	83 005	83 005	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	2 052 897	83 005	83 005	2 135 902	1 429 512	0	0	1 429 512	2 420 504	0	0	2 420 504	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 838 854	X	X	2 838 854	2 898 056	X	X	2 898 056	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	

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 напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками 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	Забезпечення діяльності фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради	2 052 897	83 005	0	2 135 902	1 429 512	0	0	1 429 512	2 420 504	0	0	2 420 504
	УСЬОГО	2 052 897	83 005	0	2 135 902	1 429 512	0	0	1 429 512	2 420 504	0	0	2 420 504

2) витрати за напрямками 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради	2 838 854	0	0	2 838 854	2 898 056	0	0	2 898 056
	УСЬОГО	2 838 854	0	0	2 838 854	2 898 056	0	0	2 898 056

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			6	0	6	6	0	6	6	0	6
	в т.ч. жінок 6 осіб	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, пропозицій на фінансування	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1086	0	1086	2077	0	2077	2077	0	2077
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок про внесення змін до селищного бюджету, юридичних та фінансових зобов'язань, платіжних доручень	од.	розрахунковий показник	1584	0	1584	2155	0	2155	2155	0	2155
	кількість підготовлених відповідей на листи, доручення вищестоящих органів, установ і організацій	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	267	0	267	342	0	342	342	0	342
	кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів: рішень селищної ради, рішень виконавчого розпорядження селищного голови	од.	прогнозовий показник	42	0	42	51	0	51	51	0	51

	кількість розроблених інструкцій з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2025 рік	од.	Наказ фінансового відділу	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
	кількість перевірених та включених в проект селищного бюджету бюджетних запитів	од.	бюджетний запит на 2025-2027 роки	40	0	40	40	0	40	0	40	0	40
	кількість підготовлених проектів розпоряджень селищного голови, рішень виконкому та сесій селищної ради	од.	прогнозовий показник	42	0	42	51	0	51	0	51	0	51
	кількість підготовлених розписів доходів та видатків селищного бюджету	од.	розпис селищного бюджету	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
	кількість перепіраєних паспортів бюджетних програм	од.	паспорти бюджетних програм	189	0	189	211	0	211	0	211	0	211
	Ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	44	0	44	57	0	57	0	57	0	57
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	342150	0	342150	238252	0	238252	0	403417	0	403417
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок змін до селищного бюджету, зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	264	0	264	359	0	359	0	359	0	359
	Якості												
	відсоток прийнятих рішень в загальній кількості підготовлених проектів	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, інформацій, звітів у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	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)			разом (8+9)
				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 в т.ч. жінок 6 осіб	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6
	Продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, пропозицій на фінансування	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2077	0	2077	2077	0	2077	2077
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок про внесення змін до селищного бюджету, юридичних та фінансових зобов'язань, платіжних доручень	од.	розрахунковий показник	2155	0	2155	2155	0	2155	2155
	кількість підготовлених відповідей на листи, доручення вищестоящих органів, установ і організацій	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	342	0	342	342	0	342	342
	кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів: рішень селищної ради, рішень виконкому, розпоряджень селищного голови	од.	прогнозовий показник	51	0	51	51	0	51	51
	кількість розроблених інструкцій з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2025 рік	од.	Наказ фінансового відділу	1	0	1	1	0	1	1

	кількість перевірених та включених в проєкт селищного бюджету бюджетних запитів	од.	бюджетний запит на 2025-2027 роки	40	0	40	0	40	0	40
	кількість підготовлених проєктів розпоряджень селищного голови, рішень виконавчого та сесій селищної ради	од.	прогнозований показник	51	0	51	0	51	0	51
	кількість підготовлених розписів доходів та видатків селищного бюджету	од.	розпис селищного бюджету	1	0	1	0	1	0	1
	кількість перевірених паспортів бюджетних програм	од.	паспорти бюджетних програм	211	0	211	0	211	0	211
	Ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	57	0	57	0	57	0	57
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	473142	0	473142	0	483009	0	483009
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок змін до селищного бюджету, зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	359	0	359	0	800	0	800
	Якості									
	відсоток прийнятих рішень в загальній кількості підготовлених проєктів	відс.	розрахунково	100	0	100	0	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, інформацій, звітів у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
	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:	708 336	0	544 050	0	817 608	0	814 932	0	842 208	0
посадовий оклад	506 253	0	389 400	0	615 540	0	608 976	0	608 976	0
надбавки	200 083	0	154 650	0	202 068	0	205 956	0	233 232	0
Премії	253 126	0	194 700	0	371 511	0	608 976	0	608 976	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	223 423	0	84 232	0	266 188	0	304 420	0	312 050	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	115 042	0	84 232	0	133 094	0	152 210	0	156 025	0
на соціально-побутові потреби	108 381	0	0	0	133 094	0	152 210	0	156 025	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	348 516	0	272 025	0	408 816	0	407 496	0	421 116	0
надбавки	348 516	0	272 025	0	408 816	0	407 496	0	421 116	0
УСЬОГО	1 531 401	0	1 095 007	0	1 864 123	0	2 135 824	0	2 184 350	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	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
3	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
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

Результати, які будуть досягнуті внаслідок використання коштів: забезпечення раціонального та ефективного використання бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
								загального фонду	спеціального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 533 226	1 531 401	0	0	0	0	0	0	1 531 401	0
2120	Нарахування на оплату праці	340 327	339 669	0	0	0	0	0	0	339 669	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 268	51 258	0	0	0	0	0	0	51 258	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 651	19 651	0	0	0	0	0	0	19 651	0
2250	Видатки на відрахування	5 499	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0
2271	Оплата теплопостачання	60 016	44 564	0	0	0	0	0	0	44 564	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 198	4 198	0	0	0	0	0	0	4 198	0
2273	Оплата електроенергії	61 636	59 591	0	0	0	0	0	0	59 591	0
УСЬОГО		2 075 821	2 052 897	0	0	0	0	0	0	2 052 897	0

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

		2024 рік	2025 рік

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		оцікуваний 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		оцікуваний 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	1 095 007	0	0	0	1 095 007	2 298 098	0	0	0	2 298 098
2120	Нарахування на оплату праці	240 903	0	0	0	240 903	505 584	0	0	0	505 584
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	23 801	0	0	0	23 801
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
2271	Оплата тепlopостачання	34 353	0	0	0	34 353	77 082	0	0	0	77 082
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 362	0	0	0	2 362	4 278	0	0	0	4 278
2273	Оплата електроенергії	36 887	0	0	0	36 887	96 456	0	0	0	96 456
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
	УСЬОГО	1 429 512	0	0	0	1 429 512	3 036 829	0	0	0	3 036 829

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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	1 533 226	1 531 401	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	340 327	339 669	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 268	51 258	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 651	19 651	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	5 499	2 565	0	0	0			
2271	Оплата тепlopостачання	60 016	44 564	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 198	4 198	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	61 636	59 581	0	0	0			
	УСЬОГО	2 075 821	2 052 887	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 оцікувані результати у 2024 році.

у 2025–2027 роках не передбачається надходжень для створення спеціального фонду

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету Покровської

Ірина ПЕТРИК

(підпис та прізвище)

Тетяна ЗАХАРЧУК

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

1. Орган з питань фінансів (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (3)(7) _____ 43981922 (код за ЄДРПОУ)

2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) _____ (3)(7)(1) _____ 43981922 (код за ЄДРПОУ)

3. _____ (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) _____ (0)(1)(6)(0) _____ (0)(1)(1)(1) _____ 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	(грн)
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
2				5	6	7	
2111	Заробітна плата	1 531 401	1 095 007	1 864 123	0		
2120	Нарахування на оплату праці	339 669	240 903	410 109	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 258	0	4 370	5 630	Необхідно додатково кошти відповідно до потреби, оскільки граничним обсягом не забезпечена потреба	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 651	20 000	23 801	0	Необхідно додатково кошти відповідно до потреби, оскільки граничним обсягом не забезпечена потреба	
2250	Видатки на відрядження	2 565	0	600	900	Необхідно додатково кошти тому, що в граничному обсязі забезпечено тільки на 50% від потреби в коштах на енергоносії	
2271	Оплата теплопостачання	44 564	34 353	44 965	32 117	Необхідно додатково кошти тому, що в граничному обсязі забезпечено тільки на 50% від потреби в коштах на енергоносії	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 198	2 362	4 278	4 278	Необхідно додатково кошти тому, що в граничному обсязі забезпечено тільки на 50% від потреби в коштах на енергоносії	
2273	Оплата електроенергії	59 591	36 887	48 228	48 228		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	20 000	20 000		
2800	Інші поточні видатки	0	0	30	30		

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

УСЬОГО		2 052 897	1 429 512	2 420 504	111 183
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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

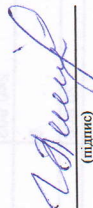
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради


(підпис)
Ірина ПЕТРИК
(ім'я та прізвище)

Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету Покровської

Тетяна ЗАХАРЧУК