

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41815107

(код за ЄДРПОУ)

0455200000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Юр'ївської 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 № 2 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	7 000	7 000	7 000	0	0
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	101	108	93	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет						
Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
Кількість штатних одиниць по персоналу	од.	18	18	19	0	0
Кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	61	62	58	0	0
Ціль державної політики № 5 - Соціальний захист та покращення рівня життя малозабезпечених верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах та надання матеріальної						
Надання матеріальної допомоги	грн.	1 022 000	3 904 500	2 202 000	0	0
Придбання новорічних подарунків	грн.	8 550	13 500	13 000	0	0
Ціль державної політики № 6 - Благоустрій населених пунктів громади						
Видатки на благоустрій	грн.	2 436 861	748 240	1 601 320	0	0
Видатки на освітлення населених пунктів селищної ради	грн.	176 470	356 159	1 050 000	0	0
Видатки на оплату послуг центрального водопостачання питних колонок	грн.	40 062	124 470	124 640	0	0
Ціль державної політики № 7 - Соціальний захист найбільш вразливих категорій населення						
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	28	41	35	0	0
Ціль державної політики № 8 - Надання соціальних гарантій громадянам пільгових категорій						
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, особам з інвалідністю I групи	осіб	12	6	7	0	0
Ціль державної політики № 9 - Залучення непрацюючих громадян до громадських робіт						
Кількість працюючих	осіб	10	0	0	0	0
Ціль державної політики № 10 - Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
обсяг коштів передбачених на субвенцію іншим бюджетам	грн.	27 080	32 500	32 500	0	0
Ціль державної політики № 11 - Надання якісної медичної допомоги в стаціонарі лікарні						
Обсяг фінансування	грн.	3 048 044	2 748 342	2 108 320	0	0
Кількість штатних одиниць	од.	116	102	101	0	0
Ціль державної політики № 12 - Забезпечення облаштування та утримання територій громади; Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів; водопостачання вуличних колонок; Вивіз сміття на території ОТГ						
обсяг видатків на утримання в належному стані благоустрою території громади та надання послуг	грн.	6 999 130	7 669 294	6 498 600	0	0
Ціль державної політики № 13 - Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги, запровадження здорового способу життя						
Кількість штатних одиниць	од.	55	49	49	0	0

Кількість прикріпленого населення	осіб	8 573	6 275	6 514	0	0
Ціль державної політики № 14 - Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги						
обсяг видатків	грн.	12 000	15 000	15 000	0	0
Ціль державної політики № 15 - Забезпечення діагностування і виявлення захворювання туберкульозу на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги						
обсяг витрат	грн.	4 919	5 200	5 500	0	0
Ціль державної політики № 16 - Заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу						
обсяг видатків	грн.	6 870	7 000	8 000	0	0
Ціль державної політики № 20 - Забезпечення належного санітарного стану на території громади, екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища						
кількість населених пунктів в яких здійснюється вивіз сміття	шт.	27	27	25	0	0
Ціль державної політики № 29 - Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
обсяг коштів передбачених на субвенцію державному бюджету	грн.	27 080	32 500	32 500	0	0
Ціль державної політики № 30 - Забезпечення права на соціальний захист						
обсяг видатків	грн.	3 120	3 882	3 428	0	0
Ціль державної політики № 33 - Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню						
кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	1	1	1	0	0
Ціль державної політики № 35 - Забезпечення сталого розвитку земельного господарства						
обсяг видатків	грн.	84 000	410 000	700 000	0	0
Ціль державної політики № 36 - Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, аварій і подій техногенного, природного, соціального і воєнного характеру, оперативного реагування та ліквідації пожеж, підвищення рівня безпеки громади						
обсяг видатків	грн.	315 850	138 000	220 000	0	0
Ціль державної політики № 37 - Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення						
обсяг видатків	грн.	62 280	94 000	129 600	0	0
Ціль державної політики № 38 - Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						
обсяг видатків	грн.	186 660	81 808	77 000	0	0
Ціль державної політики № 40 - Забезпечення підтримки ВПО в зв'язку з введенням воєнного стану						
обсяг видатків	грн.	59 210	401 039	305 000	0	0
Ціль державної політики № 41 - Відшкодування різниці між розміром ціни(тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво(надання)						
обсяг видатків	грн.	1 200 000	825 042	720 000	0	0
Ціль державної політики № 42 - Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування						
обсяг видатків	грн.	15 120	16 232	17 500	0	0
Ціль державної політики № 43 - Централізовані заходи з лікування онкохворих						
обсяг видатків	грн.	26 728	50 000	30 000	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 Функціонально-ї 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 Юр'ївської селищної ради	42 357 600	47 050 591	40 326 973	51 485 963	52 949 000	
0210150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20 737 614	21 888 871	17 956 625	24 342 540	24 669 218	2
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 822 600	2 748 342	2 108 320	3 011 560	3 021 825	11

0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3 309 646	3 214 380	3 209 050	2 899 799	3 131 747	13
0212141	2141	0763	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	11 741	15 000	15 000	16 485	17 804	14
0212142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	4 919	5 200	5 500	5 715	6 172	15
0212143	2143	0763	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	6 872	7 000	8 000	7 693	8 308	16
0212144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	8 000	0	0	0	0	3
0212145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	26 728	50 000	30 000	54 950	59 346	43
0213035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2 000	1 000	5 000	6 600	7 100	7
0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 121	3 882	3 428	4 400	4 700	30
0213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	133 302	191 000	202 300	187 000	202 000	4
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	81 740	0	0	0	0	9
0213230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	59 210	401 039	305 000	340 700	370 000	40
0213241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	2 413 917	2 524 770	2 312 590	3 288 529	3 325 146	4
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 127 198	4 421 600	2 572 000	4 469 650	4 827 300	5
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6 999 130	7 669 294	6 498 600	6 829 342	6 852 624	12
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2 653 393	1 274 567	2 775 960	3 277 100	3 539 300	12
0216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	172 139	1 031 592	500 000	1 128 700	1 218 990	20
0216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	1 200 000	825 042	720 000	720 000	720 000	33
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	84 000	410 000	700 000	450 000	486 600	35
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	15 120	16 232	17 500	19 230	20 780	42
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	315 850	138 000	220 000	151 660	163 790	36
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	62 280	94 000	129 600	142 430	153 820	37
0219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	107 080	119 780	32 500	131 880	142 430	10

			УСЬОГО	42 357 600	47 050 591	40 326 973	51 485 963	52 949 000	
--	--	--	--------	------------	------------	------------	------------	------------	--

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 Юр'ївської селищної ради	186 660	81 808	77 000	40 000	40 000	
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	186 660	81 808	77 000	40 000	40 000	20
			УСЬОГО	186 660	81 808	77 000	40 000	40 000	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



І. О. Буряк

(ініціали та прізвище)

О. О. Воронкіна

(ініціали та прізвище)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (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)
			0455200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Юр'ївської селищної ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Здійснення виконавчим комітетом Юр'ївської селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Проект Закон України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;

- Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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	20 737 614	X	X	20 737 614	21 888 871	X	X	21 888 871	17 956 625	X	X	17 956 625
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 138 329	1 138 329	1 138 329	X	1 073 380	1 073 380	1 073 380	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 138 329	1 138 329	1 138 329	X	1 073 380	1 073 380	1 073 380	X	0	0	0
	УСЬОГО	20 737 614	1 138 329	1 138 329	21 875 943	21 888 871	1 073 380	1 073 380	22 962 251	17 956 625	0	0	17 956 625

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	24 342 540	X	X	24 342 540	24 669 218	X	X	24 669 218
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	24 342 540	0	0	24 342 540	24 669 218	0	0	24 669 218

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	12 658 504	0	0	12 658 504	15 450 575	0	0	15 450 575	12 011 000	0	0	12 011 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 790 184	0	0	2 790 184	3 397 153	0	0	3 397 153	2 642 500	0	0	2 642 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 568 215	0	0	2 568 215	1 030 560	0	0	1 030 560	914 265	0	0	914 265
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 802 712	0	0	1 802 712	548 940	0	0	548 940	487 550	0	0	487 550
2250	Видатки на відрядження	11 968	0	0	11 968	25 300	0	0	25 300	25 000	0	0	25 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 378	0	0	20 378	51 450	0	0	51 450	70 030	0	0	70 030
2273	Оплата електроенергії	461 357	0	0	461 357	830 943	0	0	830 943	1 419 450	0	0	1 419 450
2274	Оплата природного газу	331 848	0	0	331 848	514 800	0	0	514 800	350 000	0	0	350 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	25 030	0	0	25 030
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	0	0	850	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	7 715	0	0	7 715	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	83 883	0	0	83 883	25 150	0	0	25 150	11 800	0	0	11 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 138 329	1 138 329	1 138 329	0	1 073 380	1 073 380	1 073 380	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 737 614	1 138 329	1 138 329	21 875 943	21 888 871	1 073 380	1 073 380	22 962 251	17 956 625	0	0	17 956 625

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	16 605 802	0	0	16 605 802	16 605 802	0	0	16 605 802
2120	Нарахування на оплату праці	3 653 277	0	0	3 653 277	3 653 277	0	0	3 653 277
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 004 777	0	0	1 004 777	1 085 159	0	0	1 085 159
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 931	0	0	369 931	399 525	0	0	399 525
2250	Видатки на відрядження	32 970	0	0	32 970	35 608	0	0	35 608
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 400	0	0	57 400	61 992	0	0	61 992
2273	Оплата електроенергії	1 754 394	0	0	1 754 394	1 894 746	0	0	1 894 746
2274	Оплата природного газу	805 271	0	0	805 271	869 693	0	0	869 693
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 396	0	0	27 396	29 588	0	0	29 588
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	101	0	101	93	0	93	93	0	93
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	300545	16498	317043	291851,61	14311,73	306163,34	239421,67	0	239421,67

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.	штатний розпис	75	0	75	75	0	75
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, прийнятих рішень, розпоряджень	од.	звіт	7000	0	7000	7000	0	7000
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	93	0	93	93	0	93
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	324567	0	324567	328923	0	328923

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:	5 351 316	0	10 119 196	0	9 400 200	0	11 763 888	0	11 763 888	0
посадовий оклад	4 280 443	0	6 191 148	0	5 039 900	0	7 197 336	0	7 197 336	0
доплати	1 070 873	0	3 928 048	0	4 360 300	0	4 566 552	0	4 566 552	0
Премії	3 162 049	0	1 637 887	0	1 333 400	0	1 904 193	0	1 904 193	0
Інші виплати	4 145 139	0	2 527 027	0	1 277 400	0	2 937 721	0	2 937 721	0
УСЬОГО	12 658 504	0	14 284 110	0	12 011 000	0	16 605 802	0	16 605 802	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	040 - Інші спеціалісти	34	33,5	0	0	34	33,5	0	0	34	0	34	0	34	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	39	39	0	0	41	40	0	0	41	0	41	0	41	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	73	72,5	0	0	75	73,5	0	0	75	0	75	0	75	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 розвитку місцевого самоврядування, сприяння відкритості і прозорості діяльності Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 року №-3367-37/VIII	20 737 614	1 138 329	21 875 943	21 888 871	1 073 380	22 962 251	17 956 625	0	17 956 625
УСЬОГО			20 737 614	1 138 329	21 875 943	21 888 871	1 073 380	22 962 251	17 956 625	0	17 956 625

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, сприяння відкритості і прозорості діяльності Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 року №-3367-37/VIII	24 342 540	0	24 342 540	24 669 217	0	24 669 217
УСЬОГО			24 342 540	0	24 342 540	24 669 217	0	24 669 217

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

Забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення наданих повноважень у відповідній сфері з метою розвитку 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
2111	Заробітна плата	12 715 500	12 658 504	0	0	0	0	0	12 658 504
2120	Нарахування на оплату праці	2 834 000	2 790 184	0	0	0	0	0	2 790 184
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 723 495	2 568 215	0	0	0	0	0	2 568 215

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 890 469	1 802 712	0	0	0	0	0	1 802 712
2250	Видатки на відрядження	12 000	11 968	0	0	0	0	0	11 968
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 310	20 378	0	0	0	0	0	20 378
2273	Оплата електроенергії	547 236	461 357	0	0	0	0	0	461 357
2274	Оплата природного газу	522 080	331 848	0	0	0	0	0	331 848
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	850	0	0	0	0	0	850
2730	Інші виплати населенню	7 715	7 715	0	0	0	0	0	7 715
2800	Інші поточні видатки	92 400	83 883	0	0	0	0	0	83 883
	УСЬОГО	21 379 205	20 737 614	0	0	0	0	0	20 737 614

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
2111	Заробітна плата	15 450 575	0	0	0	15 450 575	12 011 000	0	0	0	12 011 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 397 153	0	0	0	3 397 153	2 642 500	0	0	0	2 642 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 030 560	0	0	0	1 030 560	914 265	0	0	0	914 265
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	548 940	0	0	0	548 940	487 550	0	0	0	487 550
2250	Видатки на відрядження	25 300	0	0	0	25 300	25 000	0	0	0	25 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 450	0	0	0	51 450	70 030	0	0	0	70 030
2273	Оплата електроенергії	830 943	0	0	0	830 943	1 419 450	0	0	0	1 419 450
2274	Оплата природного газу	514 800	0	0	0	514 800	350 000	0	0	0	350 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000	0	0	0	12 000	25 030	0	0	0	25 030
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	25 150	0	0	0	25 150	11 800	0	0	0	11 800
	УСЬОГО	21 888 871	0	0	0	21 888 871	17 956 625	0	0	0	17 956 625

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
2111	Заробітна плата	12 715 500	12 658 504	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 834 000	2 790 184	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 723 495	2 568 215	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 890 469	1 802 712	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	12 000	11 968	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 310	20 378	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	547 236	461 357	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	522 080	331 848	0	0	0		

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (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	0455200000
(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:

(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
2111	Заробітна плата	12 658 504	15 450 575	12 011 000	4 595 000	незабезпеченість з виплати заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування
2120	Нарахування на оплату праці	2 790 184	3 397 153	2 642 500	1 010 820	незабезпеченість з виплати заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 568 214	1 030 560	914 265	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 802 712	548 940	487 550	0	
2250	Видатки на відрядження	11 968	25 300	25 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 378	51 450	70 030	0	
2273	Оплата електроенергії	461 357	830 943	1 419 450	0	
2274	Оплата природного газу	331 848	514 800	350 000	164 230	незабезпеченість по проведенню видатків за спожитий природний газ
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	12 000	25 030	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	2 000	0	0	
2730	Інші виплати населенню	7 715	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	83 883	25 150	11 800	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	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

Додаткові кошти потрібні для забезпечення соціальних гарантій по виплаті заробітної плати та забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування шляхом проведення оплати видатків за спожитий природний газ

УСЬОГО		20 737 614	21 888 871	17 956 625	5 770 050
--------	--	------------	------------	------------	-----------

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				
--------	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (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)	0455200000 (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 вторинній медичній допомозі. Надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню. Фінансова підтримка КНП "Юр'ївська лікарня" ЮОСР.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги;

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги;

Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної допомоги населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;

- Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану"

- Програма надання якісної вторинної медичної допомоги населенню комунальним некомерційним підприємством "Юр'ївська лікарня" Юр'ївської селищної ради 2024 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	2 822 600	X	X	2 822 600	2 748 342	X	X	2 748 342	2 108 320	X	X	2 108 320
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	120 000	120 000	120 000	X	315 000	315 000	315 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	120 000	120 000	120 000	X	315 000	315 000	315 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 822 600	120 000	120 000	2 942 600	2 748 342	315 000	315 000	3 063 342	2 108 320	0	0	2 108 320

(грн)

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	3 011 560	X	X	3 011 560	3 021 825	X	X	3 021 825
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 011 560	0	0	3 011 560	3 021 825	0	0	3 021 825

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 822 600	0	0	2 822 600	2 748 342	0	0	2 748 342	2 108 320	0	0	2 108 320
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	120 000	120 000	120 000	0	315 000	315 000	315 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 822 600	120 000	120 000	2 942 600	2 748 342	315 000	315 000	3 063 342	2 108 320	0	0	2 108 320

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 011 560	0	0	3 011 560	3 021 825	0	0	3 021 825
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 011 560	0	0	3 011 560	3 021 825	0	0	3 021 825

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 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	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 надання медичної стаціонарної допомоги населенню	2 822 600	120 000	120 000	2 942 600	2 748 342	315 000	315 000	3 063 342	3 000 000	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	2 822 600	120 000	120 000	2 942 600	2 748 342	315 000	315 000	3 063 342	3 000 000	0	0	3 000 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання медичної стаціонарної допомоги населенню	3 011 560	0	0	3011560	3 021 825	0	0	3021825
	УСЬОГО	3 011 560	0	0	3011560	3 021 825	0	0	3021825

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 установ	од.	Зведення звітів по установі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Зведення звітів по установі	53	0	53	53	0	53	53	0	53
	Кількість штатних одиниць - всього	од.	штатний розпис	116	0	116	102,25	0	102,25	101,25	0	101,25
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) лікарів	од.	штатний розпис	22	0	22	23,5	0	23,5	23,5	0	23,5
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Зведення звітів по установі, статистична звітність	12,745	0	12,745	18,02	0	18,02	18,02	0	18,02
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис.осіб	Зведення звітів по установі, статистична звітність	1,597	0	1,597	1,98	0	1,98	1,98	0	1,98

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 установ	од.	Зведення звітів по установі	1	0	1	1	0	1
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Зведення звітів по установі	53	0	53	53	0	53
	Кількість штатних одиниць - всього	од.	штатний розпис	101,25	0	101,25	101,25	0	101,25
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) лікарів	од.	штатний розпис	23,5	0	23,5	23,5	0	23,5
	продукту								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Зведення звітів по установі, статистична звітність	18,02	0	18,02	18,02	0	18,02
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис.осіб	Зведення звітів по установі, статистична звітність	1,98	0	1,98	1,98	0	1,98

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	394 346	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	0	0	394 346	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	394 346	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	030 - Спеціалісти	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
2	060 - Інші працівники	14,25	8,5	0	0	14,5	8,5	0	0	12,5	0	12,5	0	12,5	0
3	190 - Лікарі	22	14,5	0	0	23,5	14,5	0	0	23,5	0	23,5	0	23,5	0
4	200 - Середній медичний персонал	44,5	27	0	0	37,25	27	0	0	37,25	0	37,25	0	37,25	0
5	210 - Молодший медичний персонал	27,25	13	0	0	19	13	0	0	20	0	20	0	20	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	116	71	0	0	102,25	71	0	0	101,25	0	101,25	0	101,25	0
7	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 надання якісної вторинної медичної допомоги населенню комунальним некомерційним підприємством "Юр'івська лікарня" Юр'івської селищної ради на 2025 рік	Рішення від 14.12.2023 року №3779-55/VIII	2 822 600	120 000	2 942 600	2 748 342	315 000	3 063 342	3 000 000	0	3 000 000
	УСЬОГО		2 822 600	120 000	2 942 600	2 748 342	315 000	3 063 342	3 000 000	0	3 000 000

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 надання якісної вторинної медичної допомоги населенню комунальним некомерційним підприємством "Юр'івська лікарня" Юр'івської селищної ради на 2025 рік	Рішення від 14.12.2023 року №3779-55/VIII	3 011 560	0	3 011 560	3 021 825	0	3 021 825
	УСЬОГО		3 011 560	0	3 011 560	3 021 825	0	3 021 825

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

Створені умови для стабільної роботи КНП «Юр'івська лікарня» для здійсненні своєї діяльності.

Надання вчасного, якісного та безперебійного медичного обслуговування населення.

Дотримання нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні медичних послуг.

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)	3 048 044	2 822 600	0	0	0	0	0	2 822 600

	УСЬОГО	3 048 044	2 822 600	0	0	0	0	0	2 822 600
--	--------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----------

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		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)	2 748 342	0	0	0	2 748 342	2 180 320	0	0	0	2 180 320	
	УСЬОГО	2 748 342	0	0	0	2 748 342	2 180 320	0	0	0	2 180 320	

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 048 044	2 822 600	0	0	0			
	УСЬОГО	3 048 044	2 822 600	0	0	0			

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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 видатки спеціального фонду склали 120000,00 грн (проведено ремонт рентген апарату). Видатки спеціального фонду у 2024 році склали 314997,00 грн (придбано генератор). Видатки по спеціальному фонду на 2025 рік не заплановані.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Бурак І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) 41815107
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 41815107
(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 0455200000
(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		394 346	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	105 654	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	509 455	414 134	282 500	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 000	96 355	100 000	0	
2230	Продукти харчування	16 810	30 000	36 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	957 618	132 657	350 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 554	120 239	140 430	0	
2273	Оплата електроенергії	296 769	463 001	559 130	0	
2274	Оплата природного газу	929 394	948 808	600 000	366 530	незабезпеченість по проведенню видатків за спожитий природний газ
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	43 149	39 760	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

Додаткові кошти потрібні для забезпечення надання населенню вторинної медичної допомоги та медичних послуг КНП "Юр'ївська лікарня" Юр'ївської селищної ради шляхом проведення оплати видатків за спожитий природний газ

УСЬОГО		2 822 600	2 748 343	2 108 320	366 530
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (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)
			0455200000 (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;

Надання первинної медико-санітарної допомоги населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 403/17698 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами)

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	3 309 646	X	X	3 309 646	3 214 380	X	X	3 214 380	3 209 050	X	X	3 209 050
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	297 159	0	297 159	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	297 159	0	297 159	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 309 646	0	0	3 309 646	3 214 380	297 159	0	3 511 539	3 209 050	0	0	3 209 050

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	2 899 766	X	X	2 899 766	3 131 747	X	X	3 131 747
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 899 766	0	0	2 899 766	3 131 747	0	0	3 131 747

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 309 646	0	0	3 309 646	3 214 380	297 159	0	3 511 539	3 209 050	0	0	3 209 050
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 309 646	0	0	3 309 646	3 214 380	297 159	0	3 511 539	3 209 050	0	0	3 209 050

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 899 766	0	0	2 899 766	3 131 747	0	0	3 131 747
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 899 766	0	0	2 899 766	3 131 747	0	0	3 131 747

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	Напрям 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	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	3 309 646	0	0	3 309 646	3 214 380	297 159	0	3 511 539	3 209 050	0	0	3 209 050

	УСЬОГО	3 309 646	0	0	3 309 646	3 214 380	297 159	0	3 511 539	3 209 050	0	0	3 209 050
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	2 899 766	0	0	2899766	3 131 747	0	0	3131747
	УСЬОГО	2 899 766	0	0	2899766	3 131 747	0	0	3131747

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.	штатний розпис	49	0	49	49	0	49	49	0	49
	Кількість сімейних лікарів	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	продукту											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	звіти	5948	0	5948	6341	0	6341	6514	0	6514
	ефективності											
	Середня кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахунково	1190	0	1190	1268	0	1268	1303	0	1303
	якості											
	Забезпечення повноти охоплення населення медичними послугами	відс.	розрахунково	90	0	90	90	0	90	90	0	90

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.	штатний розпис	49	0	49	49	0	49
	Кількість сімейних лікарів	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	продукту								
	Кількість прикріпленого населення	осіб	звіти	6514	0	6514	6514	0	6514
	ефективності								
	Середня кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахунково	1303	0	1303	1303	0	1303
	якості								
	Забезпечення повноти охоплення населення медичними послугами	відс.	розрахунково	90	0	90	90	0	90

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 383 138	0	943 373	0	970 970	0	832 237	0	832 237	0
посадовий оклад	598 582	0	543 474	0	543 470	0	543 522	0	543 522	0

надбавки	784 556	0	399 899	0	427 500	0	288 715	0	288 715	0
Премії	0	0	452 400	0	452 400	0	597 400	0	597 400	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	17 891	0	26 727	0	26 730	0	26 730	0	26 730	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	17 891	0	26 727	0	26 730	0	26 730	0	26 730	0
УСЬОГО	1 401 029	0	1 422 500	0	1 450 100	0	1 456 367	0	1 456 367	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	12,5	9,5	0	0	12,5	9,5	0	0	12,5	0	12,5	0	12,5	0
2	190 - Лікарі	8,5	5,25	0	0	8,5	5	0	0	8,5	0	8,5	0	8,5	0
3	200 - Середній медичний персонал	20	14,75	0	0	20	12,75	0	0	20	0	20	0	20	0
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	8	7	0	0	8	7	0	0	8	0	8	0	8	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	49	36,5	0	0	49	34,25	0	0	49	0	49	0	49	0
6	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я первинного рівня на 2025 рік	Рішення 14.12.2023 №3778-55/VIII, Рішення від 04.08.2022 року № 3276-33/VIII	3 309 646	0	3 309 646	3 214 380	297 159	3 511 539	3 209 050	0	3 209 050
	УСЬОГО		3 309 646	0	3 309 646	3 214 380	297 159	3 511 539	3 209 050	0	3 209 050

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)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я первинного рівня на 2025 рік	Рішення 14.12.2023 №3778-55/VIII, Рішення від 04.08.2022 року № 3276-33/VIII	2 899 766	0	2 899 766	3 131 747	0	3 131 747
	УСЬОГО		2 899 766	0	2 899 766	3 131 747	0	3 131 747

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

Забезпечення населення громади медичними послугами закладами первинної медицини

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 494 223	3 209 646	0	0	0	0	0	3 209 646
УСЬОГО		3 494 223	3 209 646	0	0	0	0	0	3 209 646

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

(грн)											
Код Економічної класифікації витратів 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)	3 214 380	0	0	0	3 214 380	3 209 050	0	0	0	3 209 050
УСЬОГО		3 214 380	0	0	0	3 214 380	3 209 050	-0	0	0	3 209 050

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації витратів 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)	3 494 223	3 309 646	0	0	0		
УСЬОГО		3 494 223	3 309 646	0	0	0		

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

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 проведення видатків за рахунок коштів спеціального фонду не здійснювалося. У 2024 році видатки по спеціальному фонду проведені у сумі 297158,94 грн (виготовлення ПКД по об'єкту "Монтаж системи протипожежного захисту" та оплати за виконані роботи - 239638,94 грн, придбання кондиціонерів - 57520,00 грн). У 2025 році видатки за рахунок спеціального фонду не передбачаються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Юр`ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет ЮР`ївської 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)	41815107 (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)	0455200000 (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
2111	Заробітна плата	1 425 052	1 422 500	1 450 100	0	
2120	Нарахування на оплату праці	352 711	365 500	369 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	354 400	348 378	95 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85 385	77 848	50 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	482 800	299 210	210 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	105 958	118 700	144 530	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 816	25 400	26 660	0	
2273	Оплата електроенергії	205 799	359 300	672 000	0	
2274	Оплата природного газу	254 130	171 200	150 000	84 900	незабезпеченість по проведенню видатків за спожитий природний газ
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	12 592	21 960	0	
2730	Інші виплати населенню	9 955	13 752	19 800	0	
2800	Інші поточні видатки	15 640	0	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

Додаткові кошти потрібні для забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги та медичних послуг КНП "Юр'івський ЦПМСД" Юр'івської селищної ради шляхом проведення оплати видатків за природний газ

УСЬОГО		3 309 646	3 214 380	3 209 050	84 900
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

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				
--------	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(2)(1)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(6)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Програми і централізовані заходи з імуніпрофілактики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0455200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Імуніпрофілактика населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 403/17698 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами)

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	11 741	X	X	11 741	15 000	X	X	15 000	15 000	X	X	15 000
	УСЬОГО	11 741	0	0	11 741	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000

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	16 485	X	X	16 485	17 804	X	X	17 804
	УСЬОГО	16 485	0	0	16 485	17 804	0	0	17 804

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	11 741	0	0	11 741	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	УСЬОГО	11 741	0	0	11 741	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	16 485	0	0	16 485	17 804	0	0	17 804
	УСЬОГО	16 485	0	0	16 485	17 804	0	0	17 804

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	Придбання вакцини проти грипу з метою імунопрофілактики населення	11 741	0	0	11 741	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	УСЬОГО	11 741	0	0	11 741	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000

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	Придбання вакцини проти грипу з метою імунопрофілактики населення	16 485	0	0	16485	17 804	0	0	17804
	УСЬОГО	16 485	0	0	16485	17 804	0	0	17804

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	11741	0	11741	15000	0	15000	15000	0	15000
	продукту											
	Кількість населення, яке підлягає вакцинації	осіб	Зведення звітів по установі, статистична звітність	40	0	40	38	0	38	38	0	38
	ефективності											
	Середні витрати на одну особу	грн.	розрахунок	294	0	294	395	0	395	395	0	395
	якості											
	Динаміка рівня виявлення захворюваності	відс.	розрахунок	90	0	90	90	0	90	90	0	90

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	16485	0	16485	17804	0	17804
	продукту								
	Кількість населення, яке підлягає вакцинації	осіб	Зведення звітів по установі, статистична звітність	38	0	38	38	0	38
	ефективності								
	Середні витрати на одну особу	грн.	розрахунок	434	0	434	469	0	469
	якості								
	Динаміка рівня виявлення захворюваності	відс.	розрахунок	90	0	90	90	0	90

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	Селищна програма програма здоров'я населення Юр'івщини на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3356-37/VIII	11 741	0	11 741	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
	УСЬОГО		11 741	0	11 741	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000

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	Селищна програма програма здоров'я населення Юр'івщини на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3356-37/VIII	16 485	0	16 485	17 804	0	17 804
	УСЬОГО		16 485	0	16 485	17 804	0	17 804

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

Забезпечення населення громади медичними послугами закладами первинної медицини

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)	12 000	11 741	0	0	0	0	0	11 741
	УСЬОГО	12 000	11 741	0	0	0	0	0	11 741

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)	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
	УСЬОГО	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000

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)	12 000	11 741	0	0	0		
	УСЬОГО	12 000	11 741	0	0	0		

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

Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня

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.

В 2023 та 2024 роках видатки по спеціальному фонду не проводилися. В 2025 році видатки спеціального фонду не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(2)(1)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(6)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0455200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Профілактика туберкульозу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 403/17698 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами)

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	4 919	X	X	4 919	5 200	X	X	5 200	5 500	X	X	5 500
	УСЬОГО	4 919	0	0	4 919	5 200	0	0	5 200	5 500	0	0	5 500

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	5 715	X	X	5 715	6 172	X	X	6 172
	УСЬОГО	5 715	0	0	5 715	6 172	0	0	6 172

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 919	0	0	4 919	5 200	0	0	5 200	5 500	0	0	5 500
	УСЬОГО	4 919	0	0	4 919	5 200	0	0	5 200	5 500	0	0	5 500

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	5 715	0	0	5 715	6 172	0	0	6 172
	УСЬОГО	5 715	0	0	5 715	6 172	0	0	6 172

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	Придбання туберкуліну для здійснення туберкулінодіагностики	4 919	0	0	4 919	5 200	0	0	5 200	5 500	0	0	5 500
	УСЬОГО	4 919	0	0	4 919	5 200	0	0	5 200	5 500	0	0	5 500

2) витрати за напрямом 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	Придбання туберкуліну для здійснення туберкулінодіагностики	5 715	0	0	5715	6 172	0	0	6172
	УСЬОГО	5 715	0	0	5715	6 172	0	0	6172

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 витрат	грн.	Кошторис	4919	0	4919	5200	0	5200	5500	0	5500
	продукту											
	кількість населення, яке підлягає вакцинації	осіб	внутрішній облік	185	0	185	115	0	115	157	0	157
	ефективності											
	середні витрати на одну людину	грн.	розрахунок	27	0	27	45	0	45	35	0	35
	якості											
	динаміка рівня захворюваності на ранніх стадіях	відс.	звіт	90	0	90	90	0	90	90	0	90
			звіт	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 витрат	грн.	Кошторис	5715	0	5715	6172	0	6172
	продукту								
	кількість населення, яке підлягає вакцинації	осіб	внутрішній облік	105	0	105	105	0	105
	ефективності								
	середні витрати на одну людину	грн.	розрахунок	57	0	57	59	0	59
	якості								
	динаміка рівня захворюваності на ранніх стадіях	відс.	звіт	90	0	90	90	0	90
			звіт	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	Х		Х		Х		Х		Х	

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	Селищна програма програма здоров'я населення Юр'ївщини на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3356-37/VIII	4 919	0	4 919	5 200	0	5 200	5 500	0	5 500
	УСЬОГО		4 919	0	4 919	5 200	0	5 200	5 500	0	5 500

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	Селищна програма програма здоров'я населення Юр'ївщини на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3356-37/VIII	5 715	0	5 715	6 172	0	6 172
	УСЬОГО		5 715	0	5 715	6 172	0	6 172

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

Забезпечення населення громади медичними послугами закладами первинної медицини

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)	4 919	4 919	0	0	0	0	0	4 919
	УСЬОГО	4 919	4 919	0	0	0	0	0	4 919

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)	5 200	0	0	0	5 200	5 500	0	0	0	5 500
	УСЬОГО	5 200	0	0	0	5 200	5 500	0	0	0	5 500

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)	4 919	4 919	0	0	0		
	УСЬОГО	4 919	4 919	0	0	0		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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.

В 2023 та 2024 роках видатки по спеціальному фонду не проводилися. В 2025 році видатки спеціального фонду не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(2)(1)(4)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(4)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(6)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 403/17698 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами)

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	6 872	X	X	6 872	7 000	X	X	7 000	8 000	X	X	8 000
	УСЬОГО	6 872	0	0	6 872	7 000	0	0	7 000	8 000	0	0	8 000

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	7 693	X	X	7 693	8 308	X	X	8 308
	УСЬОГО	7 693	0	0	7 693	8 308	0	0	8 308

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	6 872	0	0	6 872	7 000	0	0	7 000	8 000	0	0	8 000
	УСЬОГО	6 872	0	0	6 872	7 000	0	0	7 000	8 000	0	0	8 000

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	7 693	0	0	7 693	8 308	0	0	8 308
	УСЬОГО	7 693	0	0	7 693	8 308	0	0	8 308

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	Напрям 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	Придбання засобів захисту для медичного персоналу	6 872	0	0	6 872	7 000	0	0	7 000	8 000	0	0	8 000
	УСЬОГО	6 872	0	0	6 872	7 000	0	0	7 000	8 000	0	0	8 000

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	Придбання засобів захисту для медичного персоналу	7 693	0	0	7693	8 308	0	0	8308
	УСЬОГО	7 693	0	0	7693	8 308	0	0	8308

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	6872	0	6872	7000	0	7000	8000	0	8000
	продукту											
	Кількість медичних працівників, які належать до групи ризику	осіб	Зведення звітів по установі	27	0	27	37	0	37	21	0	21
	ефективності											
	Середні витрати на одну одиницю	грн.	розрахунок	255	0	255	189	0	189	381	0	381
	якості											
	Динаміка рівня виявлення захворювань	відс.	звіт	90	0	90	90	0	90	90	0	90

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	7693	0	7693	8308	0	8308
	продукту								
	Кількість медичних працівників, які належать до групи ризику	осіб	Зведення звітів по установі	37	0	37	37	0	37
	ефективності								
	Середні витрати на одну одиницю	грн.	розрахунок	208	0	208	225	0	225
	якості								
	Динаміка рівня виявлення захворювань	відс.	звіт	90	0	90	90	0	90

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	Селищна програма програма здоров'я населення Юр'ївщини на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3357-37/VIII	6 872	0	6 872	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000
	УСЬОГО		6 872	0	6 872	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000

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	Селищна програма програма здоров'я населення Юр'ївщини на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3357-37/VIII	7 693	0	7 693	8 308	0	8 308
	УСЬОГО		7 693	0	7 693	8 308	0	8 308

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

Забезпечення населення громади медичними послугами закладами первинної медицини

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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	7 000	6 872	0	0	0	0	0	6 872
	УСЬОГО	7 000	6 872	0	0	0	0	0	6 872

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)	7 000	0	0	0	7 000	8 000	0	0	0	8 000
	УСЬОГО	7 000	0	0	0	7 000	8 000	0	0	0	8 000

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)	7 000	6 872	0	0	0		
	УСЬОГО	7 000	6 872	0	0	0		

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

Дебиторська та кредиторська заборгованість відсутня

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.

В 2023 та 2024 роках видатки по спеціальному фонду не проводилися. В 2025 році видатки спеціального фонду не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41815107

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)

41815107

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(2)(1)(4)(5)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(4)(5)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(6)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

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

0455200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Заходи з лікування онкохворих

2) завдання бюджетної програми;

Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення, забезпечення симптоматичного лікування та обезболення онкологічних хворих, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювання на рак, створе

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 403/17698 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами)

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	26 728	X	X	26 728	50 000	X	X	50 000	30 000	X	X	30 000
	УСЬОГО	26 728	0	0	26 728	50 000	0	0	50 000	30 000	0	0	30 000

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	54 950	X	X	54 950	59 346	X	X	59 346
	УСЬОГО	54 950	0	0	54 950	59 346	0	0	59 346

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)	26 728	0	0	26 728	50 000	0	0	50 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	26 728	0	0	26 728	50 000	0	0	50 000	30 000	0	0	30 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 950	0	0	54 950	59 346	0	0	59 346
	УСЬОГО	54 950	0	0	54 950	59 346	0	0	59 346

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	Забезпечення онкохворих лікарськими засобами	26 728	0	0	26 728	50 000	0	0	50 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	26 728	0	0	26 728	50 000	0	0	50 000	30 000	0	0	30 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення онкохворих лікарськими засобами	54 950	0	0	54950	59 346	0	0	59346
	УСЬОГО	54 950	0	0	54950	59 346	0	0	59346

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	26728	0	26728	50000	0	50000	30000	0	30000
	продукту											
	Кількість хворих, що перебували під диспансерним наглядом на кінець звітного періоду	осіб	звіт статистичний (критерії оцінки)	8	0	8	9	0	9	13	0	13
	ефективності											
	Середні витрати на одного онкохворого	грн.	розрахунок	3341	0	3341	5556	0	5556	2307	0	2307
	якості											
	Всього вперше виявлено онкозахворювань	осіб	звіт статистичний (критерії оцінки)	9	0	9	11	0	11	13	0	13

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	54950	0	54950	59346	0	59346
	продукту								
	Кількість хворих, що перебували під диспансерним наглядом на кінець звітного періоду	осіб	звіт статистичний (критерії оцінки)	13	0	13	13	0	13
	ефективності								
	Середні витрати на одного онкохворого	грн.	розрахунок	4227	0	4227	4565	0	4565
	якості								
	Всього вперше виявлено онкозахворювань	осіб	звіт статистичний (критерії оцінки)	13	0	13	13	0	13

(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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	

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

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Селищна програма програма здоров'я населення Юр'ївщини на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3357-37/VIII	26 728	0	26 728	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		26 728	0	26 728	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000

(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	Селищна програма програма здоров'я населення Юр'тщини на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3357-37/VIII	54 950	0	54 950	59 346	0	59 346
	УСЬОГО		54 950	0	54 950	59 346	0	59 346

(грн)

[illegible]

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
Забезпечення населення громади медичними послугами закладами первинної медицини

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)	45 000	26 728	0	0	0	0	0	26 728
УСЬОГО		45 000	26 728	0	0	0	0	0	26 728

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000	0	0	0	50 000	30 000	0	0	0	30 000
УСЬОГО		50 000	0	0	0	50 000	30 000	0	0	0	30 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 000	26 728	0	0	0		
УСЬОГО		45 000	26 728	0	0	0		

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

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.
'В 2023 та 2024 роках видатки по спеціальному фонду не проводилися. В 2025 році видатки спеціального фонду не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Буряк І. О.
(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.
(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

41815107

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

41815107

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(0)(3)(5)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

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

0455200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;
- Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	950	X	X	950	6 000	X	X	6 000	5 000	X	X	5 000	
	УСЬОГО	950	0	0	950	6 000	0	0	6 000	5 000	0	0	5 000	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	6 600	X	X	6 600	7 100	X	X	7 100	
	УСЬОГО	6 600	0	0	6 600	7 100	0	0	7 100	

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)	950	0	0	950	6 000	0	0	6 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	950	0	0	950	6 000	0	0	6 000	5 000	0	0	5 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 600	0	0	6 600	7 100	0	0	7 100
	УСЬОГО	6 600	0	0	6 600	7 100	0	0	7 100

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	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду залізничним транспортом	950	0	0	950	6 000	0	0	6 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	950	0	0	950	6 000	0	0	6 000	5 000	0	0	5 000

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	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду залізничним транспортом	6 600	0	0	6600	7 100	0	0	7100
	УСЬОГО	6 600	0	0	6600	7 100	0	0	7100

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	950	0	950	6000	0	6000	5000	0	5000
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	опитування	13	0	13	41	0	41	35	0	35
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	73	0	73	146	0	146	143	0	143

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	6600	0	6600	7100	0	7100
	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	опитування	45	0	45	48	0	48
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	147	0	147	147	0	147

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:

(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 соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (зі змінами)	950	0	950	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000
	УСЬОГО		950	0	950	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000

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 соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (зі змінами)	6 600	0	6 600	7 100	0	7 100
	УСЬОГО		6 600	0	6 600	7 100	0	7 100

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

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду залізничним транспортом

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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 000	950	0	0	0	0	0	950
УСЬОГО		2 000	950	0	0	0	0	0	950

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	6 000	0	0	0	6 000	5 000	0	0	0	5 000
УСЬОГО		6 000	0	0	0	6 000	5 000	0	0	0	5 000

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 000	950	0	0	0		
УСЬОГО		2 000	950	0	0	0		

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

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.
В 2023 та 2024 роках видатки по спеціальному фонду не проводилися. В 2025 році видатки спеціального фонду не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41815107

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)

41815107

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(0)(5)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

0455200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;
- Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 121	X	X	3 121	3 882	X	X	3 882	3 428	X	X	3 428	
	УСЬОГО	3 121	0	0	3 121	3 882	0	0	3 882	3 428	0	0	3 428	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	4 400	X	X	4 400	4 700	X	X	4 700	
	УСЬОГО	4 400	0	0	4 400	4 700	0	0	4 700	

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
2730	Інші виплати населенню	3 121	0	0	3 121	3 882	0	0	3 882	3 428	0	0	3 428
	УСЬОГО	3 121	0	0	3 121	3 882	0	0	3 882	3 428	0	0	3 428

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
2730	Інші виплати населенню	4 400	0	0	4 400	4 700	0	0	4 700
	УСЬОГО	4 400	0	0	4 400	4 700	0	0	4 700

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:

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 121	0	0	3 121	3 882	0	0	3 882	3 428	0	0	3 428
	УСЬОГО	3 121	0	0	3 121	3 882	0	0	3 882	3 428	0	0	3 428

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	Відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	4 400	0	0	4400	4 700	0	0	4700
	УСЬОГО	4 400	0	0	4400	4 700	0	0	4700

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	3121	0	3121	3882	0	3882	3428	0	3428
	продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звіт	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	1561	0	1561	1941	0	1941	1714	0	1714

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	4400	0	4400	4700	0	4700
	продукту								
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звіт	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	2200	0	2200	2350	0	2350

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:

(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 соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/III (зі змінами)	3 121	0	3 121	3 882	0	3 882	3 428	0	3 428
	УСЬОГО		3 121	0	3 121	3 882	0	3 882	3 428	0	3 428

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 соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/III (зі змінами)	4 400	0	4 400	4 700	0	4 700
	УСЬОГО		4 400	0	4 400	4 700	0	4 700

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

Відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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
2730	Інші виплати населенню	3 230	3 121	0	0	0	0	0	3 121
	УСЬОГО	3 230	3 121	0	0	0	0	0	3 121

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені: призначення	2024 рік					2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	3 882	0	0	0	3 882	3 428	0	0	0	3 428	
	УСЬОГО	3 882	0	0	0	3 882	3 428	0	0	0	3 428	

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	3 230	3 121	0	0	0		
	УСЬОГО	3 230	3 121	0	0	0		

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

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.
В 2023 та 2024 роках видатки по спеціальному фонду не проводилися. В 2025 році видатки спеціального фонду не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Буряк І. О.

(прізвище та ініціал)

Воронкіна О. О.

(прізвище та ініціал)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

41815107

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

41815107

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(3)(1)(6)(0)

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

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0455200000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;
- Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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	133 302	X	X	133 302	191 000	X	X	191 000	202 300	X	X	202 300
	УСЬОГО	133 302	0	0	133 302	191 000	0	0	191 000	202 300	0	0	202 300

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	187 000	X	X	187 000	202 000	X	X	202 000
	УСЬОГО	187 000	0	0	187 000	202 000	0	0	202 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	701	0	0	701	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2730	Інші виплати населенню	132 601	0	0	132 601	189 000	0	0	189 000	200 300	0	0	200 300
	УСЬОГО	133 302	0	0	133 302	191 000	0	0	191 000	202 300	0	0	202 300

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)
		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
	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	3 000	4 000	0	0	4 000
2730	Інші виплати населенню	184 000	0	0	184 000	198 000	0	0	198 000
	УСЬОГО	187 000	0	0	187 000	202 000	0	0	202 000

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обс	133 302	0	0	133 302	191 000	0	0	191 000	202 300	0	0	202 300	
	УСЬОГО	133 302	0	0	133 302	191 000	0	0	191 000	202 300	0	0	202 300	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обс	187 000	0	0	187 000	202 000	0	0	202 000	
	УСЬОГО	187 000	0	0	187 000	202 000	0	0	202 000	

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 на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи	грн.	кошторис	132601	0	132601	189000	0	189000	200300	0	200300
	послуги Укрпошти	грн.	кошторис	701	0	701	2000	0	2000	2000	0	2000
	продукту											
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, особам з інвалідністю І групи	осіб	звіт	8	0	8	7	0	7	7	0	7
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації одній фізичній особі, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю І групи	грн	розрахунок	1381	0	1381	2250	0	2250	2384	0	2384

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 компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи	грн	кошторис	184000	0	184000	198000	0	198000
	послуги Укрпошти	грн	кошторис	3000	0	3000	4000	0	4000
	продукту								
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, особам з інвалідністю І групи	осіб	звіт	7	0	7	7	0	7
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації одній фізичній особі, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю І групи	грн	розрахунок	2190	0	2190	2350	0	2350

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 соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (зі змінами)	133 302	0	133 302	191 000	0	191 000	202 300	0	202 300
	УСЬОГО		133 302	0	133 302	191 000	0	191 000	202 300	0	202 300

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 соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/III (зі змінами)	187 000	0	187 000	202 000	0	202 000
	УСЬОГО		187 000	0	187 000	202 000	0	202 000

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

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 800	701	0	0	0	0	0	701
2730	Інші виплати населенню	149 080	132 601	0	0	0	0	0	132 601
	УСЬОГО	151 880	133 302	0	0	0	0	0	133 302

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 витрат 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)	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000

2730	Інші виплати населенню	189 000	0	0	0	189 000	200 300	0	0	0	200 300
	УСЬОГО	191 000	0	0	0	191 000	202 300	0	0	0	202 300

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету згідно з Кодом 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)	2 800	701	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	149 080	132 601	0	0	0		
	УСЬОГО	151 880	133 302	0	0	0		

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

Дебиторська та кредиторська заборгованість відсутня

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.

В 2023 та 2024 роках видатки по спеціальному фонду не проводилися. В 2025 році видатки спеціального фонду не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41815107

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)

41815107

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

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

0455200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Основна мета Програми є зниження рівня соціальної напруженості серед внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в суспільстві; сприяння інтеграції та соціальній адаптації таких осіб за новим місцем проживання; допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності, прав та реалізації потенціалу; забезпечення соціальної, медичної, психологічної та матеріальної підтримки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;
- Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»;
- Постановами Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами), «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи»

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	59 210	X	X	59 210	401 039	X	X	401 039	310 000	X	X	310 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	110 784	110 784	110 784	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	110 784	110 784	110 784	X	0	0	0
	УСЬОГО	59 210	0	0	59 210	401 039	110 784	110 784	511 823	310 000	0	0	310 000

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	340 700	X	X	340 700	370 000	X	X	370 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	340 700	0	0	340 700	370 000	0	0	370 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 210	0	0	59 210	372 779	0	0	372 779	200 000	0	0	200 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	5 240	0	0	5 240	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	23 020	0	0	23 020	50 000	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	110 784	110 784	110 784	0	0	0	0
	УСЬОГО	59 210	0	0	59 210	401 039	110 784	110 784	511 823	305 000	0	0	305 000

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	280 700	0	0	280 700	295 000	0	0	295 000
2230	Продукти харчування	15 000	0	0	15 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	340 700	0	0	340 700	370 000	0	0	370 000

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	Забезпечення видатків, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	59 210	0	0	59 210	401 039	110 784	110 784	511 823	305 000	0	0	305 000
	УСЬОГО	59 210	0	0	59 210	401 039	110 784	110 784	511 823	305 000	0	0	305 000

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення видатків, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	340 700	0	0	340 700	370 000	0	0	370 000
	УСЬОГО	340 700	0	0	340 700	370 000	0	0	370 000

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											
	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо-переміщеним особам	грн.	Кошторис	59210	0	59210	401039	110784	511823	305000	0	305000
	продукту											
	кількість внутрішньо-переміщених осіб, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	530	0	530	532	0	532	532	0	532
	ефективності											
	середній розмір витрат на 1 особу	грн.	розрахунок	112	0	112	753,83	208	961,83	573	0	573
	якості											
	Відсоток наданої допомоги	відс.	розрахунок	100	0	100	30	30	30	30	0	30

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								
	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо-переміщеним особам	грн.	Кошторис	340700	0	340700	370000	0	370000
	продукту								

	кількість внутрішньо-переміщених осіб, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	532	0	532	532	0	532
	ефективності								
	середній розмір витрат на 1 особу	грн.	розрахунок	640	0	640	695	0	695
	якості								
	Відсоток наданої допомоги	відс.	розрахунок	30	0	30	30	0	30

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 соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (зі змінами)	59 210	0	59 210	401 039	110 784	511 823	305 000	0	305 000
	УСЬОГО		59 210	0	59 210	401 039	110 784	511 823	305 000	0	305 000

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 соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (зі змінами)	340 700	0	340 700	370 000	0	370 000
	УСЬОГО		340 700	0	340 700	370 000	0	370 000

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

Забезпечення видатків пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	59 210	0	0	0	0	0	59 210
2230	Продукти харчування	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	110 000	59 210	0	0	0	0	0	59 210

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372 779	0	0	0	372 779	200 000	0	0	0	200 000
2230	Продукти харчування	5 240	0	0	0	5 240	15 000	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 020	0	0	0	23 020	50 000	0	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
	УСЬОГО	401 039	0	0	0	401 039	305 000	0	0	0	305 000

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	100 000	59 210	0	0	0		
2230	Продукти харчування	10 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	110 000	59 210	0	0	0		

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

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.

В 2024 році придбано апарати опалювальні АОГВ50Е в кількості двох штук на сум 110784,00 грн. На 2025 рік видатки по спеціальному фонду не заплановані.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41815107

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)

41815107

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг

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

0455200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та підвіз громадян пільгової категорії;

Забезпечення послугами за місцем проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;

- Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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	2 413 917	X	X	2 413 917	2 524 770	X	X	2 524 770	2 312 590	X	X	2 312 590
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 413 917	0	0	2 413 917	2 524 770	0	0	2 524 770	2 312 590	0	0	2 312 590

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	3 288 529	X	X	3 288 529	3 325 146	X	X	3 325 146
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 288 529	0	0	3 288 529	3 325 146	0	0	3 325 146

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	1 617 630	0	0	1 617 630	1 751 550	0	0	1 751 550	1 284 000	0	0	1 284 000
2120	Нарахування на оплату праці	395 189	0	0	395 189	437 738	0	0	437 738	320 000	0	0	320 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	353 930	0	0	353 930	281 265	0	0	281 265	633 940	0	0	633 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 372	0	0	22 372	28 615	0	0	28 615	40 600	0	0	40 600
2250	Видатки на відрядження	660	0	0	660	540	0	0	540	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 165	0	0	1 165	2 298	0	0	2 298	2 170	0	0	2 170
2273	Оплата електроенергії	22 161	0	0	22 161	22 374	0	0	22 374	31 500	0	0	31 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	390	0	0	390	380	0	0	380
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 413 917	0	0	2 413 917	2 524 770	0	0	2 524 770	2 312 590	0	0	2 312 590

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	2 320 347	0	0	2 320 347	2 320 347	0	0	2 320 347
2120	Нарахування на оплату праці	510 476	0	0	510 476	510 476	0	0	510 476
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401 717	0	0	401 717	433 854	0	0	433 854
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 070	0	0	24 070	25 996	0	0	25 996
2250	Видатки на відрядження	659	0	0	659	712	0	0	712
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 366	0	0	2 366	2 555	0	0	2 555
2273	Оплата електроенергії	28 470	0	0	28 470	30 748	0	0	30 748
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	424	0	0	424	458	0	0	458
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 288 529	0	0	3 288 529	3 325 146	0	0	3 325 146

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

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

7. Витрати за напрямами 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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення послугами за місцем проживання	2 066 940	0	0	2 066 940	2 232 505	0	0	2 232 505	1 959 450	0	0	1 959 450	
2	Організація підвозу соціально-незахищених верств населення	346 977	0	0	346 977	292 265	0	0	292 265	353 140	0	0	353 140	
	УСЬОГО	2 413 917	0	0	2 413 917	2 524 770	0	0	2 524 770	2 312 590	0	0	2 312 590	

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

		2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення послугами за місцем проживання	2 601 020	0	0	2601020	2 629 982	0	0	2629982	
2	Організація підвозу соціально-незахищених верств населення	687 509	0	0	687509	695 164	0	0	695164	
	УСЬОГО	3 288 529	0	0	3288529	3 325 146	0	0	3325146	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	чисельність обслуговування на 1 шт. одиницю робітника, які надають послуги	осіб	розрахунок	4,58	0	4,58	4,58	0	4,58	4,33	0	4,33
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують послуг	відс.	розрахунок	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								
	кількість штатних одиниць по персоналу	од.	штатний розпис	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5
	в.т.соціальних працівників	осіб	штатний розпис	12	0	12	12	0	12
	видатки на забезпечення надання соціальними послугами в т.ч. за місцем проживання	грн.	кошторис	2601020	0	2601020	2629982	0	2629982
	видатки на організацію підвозу соціально-незахищених верств населення	грн.	розрахунок	687509	0	687509	695164	0	695164
	ефективності								
	чисельність обслуговування на 1 шт. одиницю робітника, які надають послуги	осіб	розрахунок	4,58	0	4,58	4,58	0	4,58
	якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують послуг	відс.	розрахунок	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 410 112	0	1 583 468	0	1 198 710	0	1 725 736	0	1 725 736	0
посадовий оклад	856 036	0	1 105 716	0	681 994	0	1 105 716	0	1 105 716	0
доплати	554 076	0	477 752	0	516 716	0	620 020	0	620 020	0
Премії	129 628	0	75 939	0	0	0	334 712	0	334 712	0
Інші виплати	77 890	0	92 143	0	85 290	0	259 899	0	259 899	0
УСЬОГО	1 617 630	0	1 751 550	0	1 284 000	0	2 320 347	0	2 320 347	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	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	070 - Робітники	14,5	9,17	0	0	15,5	11,67	0	0	15,5	0	15,5	0	15,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	17,5	12,17	0	0	18,5	14,67	0	0	18,5	0	18,5	0	18,5	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:

(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 соціального захисту населення Юр'ївської селищної рад2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (зі змінами)	2 413 917	0	2 413 917	2 524 770	0	2 524 770	2 312 590	0	2 312 590
	УСЬОГО		2 413 917	0	2 413 917	2 524 770	0	2 524 770	2 312 590	0	2 312 590

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 соціального захисту населення Юр'ївської селищної рад2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (зі змінами)	3 288 529	0	3 288 529	3 325 146	0	3 325 146
	УСЬОГО		3 288 529	0	3 288 529	3 325 146	0	3 325 146

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

Забезпечення надання послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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
2111	Заробітна плата	1 644 900	1 617 630	0	0	0	0	0	1 617 630
2120	Нарахування на оплату праці	406 600	395 189	0	0	0	0	0	395 189
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395 078	353 930	0	0	0	0	0	353 930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 280	22 372	0	0	0	0	0	22 372
2250	Видатки на відрядження	660	660	0	0	0	0	0	660
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 420	1 165	0	0	0	0	0	1 165
2273	Оплата електроенергії	35 520	22 161	0	0	0	0	0	22 161
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0	0	0	810
	УСЬОГО	2 513 268	2 413 917	0	0	0	0	0	2 413 917

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
2111	Заробітна плата	1 751 550	0	0	0	1 751 550	1 284 000	0	0	0	1 284 000
2120	Нарахування на оплату праці	437 738	0	0	0	437 738	320 000	0	0	0	320 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281 265	0	0	0	281 265	633 940	0	0	0	633 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 615	0	0	0	28 615	40 600	0	0	0	40 600
2250	Видатки на відрядження	540	0	0	0	540	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 298	0	0	0	2 298	2 170	0	0	0	2 170
2273	Оплата електроенергії	22 374	0	0	0	22 374	31 500	0	0	0	31 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	390	0	0	0	390	380	0	0	0	380
	УСЬОГО	2 524 770	0	0	0	2 524 770	2 312 590	0	0	0	2 312 590

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
2111	Заробітна плата	1 644 900	1 617 630	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	406 600	395 189	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395 078	353 930	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 280	22 372	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	660	660	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 420	1 165	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	35 520	22 161	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0		
	УСЬОГО	2 513 268	2 413 917	0	0	0		

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

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 2023-2024 роках видатки по спеціальному фонду не проводились. На 2025 рік відповідні видатки не передбачено.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

Буряк І. О.
(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.
(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(3)(2)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455200000 (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	1 617 630	1 751 550	1 284 000	889 900	незабезпеченість з виплати заробітної плати працівникам соціального захисту та соціального забезпечення
2120	Нарахування на оплату праці	395 189	437 738	320 000	220 580	незабезпеченість з виплати заробітної плати працівникам соціального захисту та соціального забезпечення
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	353 930	281 265	633 940	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 372	28 615	40 600	0	
2250	Видатки на відрядження	660	540	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 165	2 298	2 170	0	
2273	Оплата електроенергії	22 161	22 374	31 500	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	390	380	0	
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	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

Додаткові кошти потрібні для забезпечення соціальних гарантій по виплаті заробітної плати працівникам центру надання соціальних послуг

УСЬОГО		2 413 917	2 524 770	2 312 590	1 110 480
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних 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				
--------	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0455200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання матеріальної підтримки малозабезпеченим особам, дітям - інвалідам, пенсіонерам, онкохворим, учасникам бойових дій та інші заходи в сфері соціального захисту та здійснення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення матеріальної підтримки малозабезпеченим особам, дітям - інвалідам, пенсіонерам, онкохворим, учасникам бойових дій та інші заходи в сфері соціального захисту;

Забезпечення матеріальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення;

Забезпечення перевезень пільгових категорій населення в межах населених пунктів громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;
- Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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	1 127 198	X	X	1 127 198	4 421 600	X	X	4 421 600	2 572 000	X	X	2 572 000
	УСЬОГО	1 127 198	0	0	1 127 198	4 421 600	0	0	4 421 600	2 572 000	0	0	2 572 000

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	4 469 650	X	X	4 469 650	4 827 300	X	X	4 827 300
	УСЬОГО	4 469 650	0	0	4 469 650	4 827 300	0	0	4 827 300

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	8 550	0	0	8 550	57 100	0	0	57 100	63 000	0	0	63 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 648	0	0	96 648	290 000	0	0	290 000	307 000	0	0	307 000
2730	Інші виплати населенню	1 022 000	0	0	1 022 000	4 074 500	0	0	4 074 500	2 202 000	0	0	2 202 000
	УСЬОГО	1 127 198	0	0	1 127 198	4 421 600	0	0	4 421 600	2 572 000	0	0	2 572 000

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)
		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
	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 950	0	0	54 950	59 400	0	0	59 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	353 900	0	0	353 900	382 200	0	0	382 200
2730	Інші виплати населенню	4 060 800	0	0	4 060 800	4 385 700	0	0	4 385 700
	УСЬОГО	4 469 650	0	0	4 469 650	4 827 300	0	0	4 827 300

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення гарантій малозабезпеченим верствам населення, учасникам бойових дій	1 127 198	0	0	1 127 198	4 421 600	0	0	4 421 600	2 572 000	0	0	2 572 000
	УСЬОГО	1 127 198	0	0	1 127 198	4 421 600	0	0	4 421 600	2 572 000	0	0	2 572 000

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	Забезпечення гарантій малозабезпеченим верствам населення, учасникам бойових дій	4 469 650	0	0	4469650	4 827 300	0	0	4827300
	УСЬОГО	4 469 650	0	0	4469650	4 827 300	0	0	4827300

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											
	Надання матеріальної допомоги онкохворим	грн.	кошторис	184000	0	184000	272000	0	272000	280000	0	280000
	Надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію	грн.	кошторис	94500	0	94500	53500	0	53500	412000	0	412000
	Матеріальна допомога особам, сім'ям, які опинилися в скрутному становищі внаслідок надзвичайних ситуацій, в тому числі внаслідок воєнних дій	грн.	кошторис	52500	0	52500	102400	0	102400	60000	0	60000
	Новорічні подарунки дітям-сиротам	грн.	кошторис	8550	0	8550	13500	0	13500	13000	0	13000
	послуги поштових переказів	грн.	кошторис	630	0	630	2000	0	2000	2000	0	2000
	Відшкодування коштів на матеріально-фінансове забезпечення дитячих будинків сімейного типу	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
	Надання матеріальної допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих воїнів	грн.	кошторис	7000	0	7000	150000	0	150000	150000	0	150000
	Надання матеріальної допомоги рідним загиблих військовослужбовців	грн.	Кошторис	20000	0	20000	150000	0	150000	150000	0	150000
	Оплата ритуальних послуг на поховання військових	грн.	Кошторис	36018	0	36018	203000	0	203000	200000	0	200000
	Оплата послуг з виготовлення меморіальних дошок	грн.	Кошторис	60000	0	60000	20000	0	20000	30000	0	30000
	Матеріальна допомога військовослужбовцям з метою фінансової підтримки у придбанні тактичного спорядження, спец. Приладів та інших речей військового спрямування	грн.	кошторис	664000	0	664000	2805100	0	2805100	1000000	0	1000000
	Надання матеріальної допомоги особам, сім'ям, які опинилися в скрутному становищі внаслідок надзвичайної ситуації, в т.ч. військових дій на території держави	грн.	Кошторис	0	0	0	10000	0	10000	100000	0	100000
	Оплата ритуальних послуг на поховання безрідних	грн.	Кошторис	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000

	Оплата послуг з встановлення надгробних пам'яників військовослужбовцям мешканцям громади, які не мають рідних	грн.	Кошторис	0	0	0	15000	0	15000	25000	0	25000
	Придбання державної атрибутики для встановлення на кладовищах на могилах загиблих військовослужбовців	грн.	Кошторис	0	0	0	43600	0	43600	50000	0	50000
	Матеріальна допомога членам сімей полонених, особам звільненим з полону та членам сімей осіб, зниклих безвісті	грн.	кошторис	0	0	0	50000	0	50000	30000	0	30000
	продукту											
	Кількість одержувачів матеріальної підтримки онкохворим та іншим незахищеним верствам населення	осіб	Рішення сесії	31	0	31	39	0	39	40	0	40
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію	осіб	Рішення сесії	12	0	12	21	0	21	25	0	25
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися у скрутному становищі	осіб	Рішення сесії	14	0	14	18	0	18	12	0	12
	Кількість сімей під опікою	од.	Рішення сесії	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих воїнів	осіб	Рішення сесії	1	0	1	15	0	15	15	0	15
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги рідним загиблих військовослужбовців	осіб	Рішення сесії	4	0	4	15	0	15	15	0	15
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги військовослужбовцям з метою фінансової підтримки у придбанні тактичного спорядження, спец. приладів та інших речей військового спрямування	осіб	Рішення сесії	11	0	11	70	0	70	40	0	40
	Кількість безрідних	осіб	Рішення сесії	0	0	0	5	0	5	5	0	5
	Кількість загиблих військовослужбовців мешканців громади, які не мають рідних	осіб	Рішення сесії	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	Кількість наданих ритуальних послуг по похованню загиблих військових	шт.	Рішення сесії	0	0	0	14	0	14	15	0	15
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги особам, сім'ям, які опинились в скрутному становищі внаслідок надзвичайної ситуації, в т.ч. внаслідок військових дій	осіб	розрахунок	0	0	0	5	0	5	5	0	5
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги (членів сімей полонених військових, осіб звільнених з полону, членів сімей осіб, зниклих безвісті)	осіб	Рішення сесії	0	0	0	6	0	6	6	0	6
	ефективності											
	Середній розмір матеріальної підтримки онкохворим та іншим незахищеним верствам населення	грн.	розрахунок	5935	0	5935	7000	0	7000	7000	0	7000

	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію	грн.	розрахунок	7875	0	7875	15000	0	15000	15000	0	15000
	середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення , які опинилися у скрутному становищі	грн.	розрахунок	3750	0	3750	5800	0	5800	5000	0	5000
	Середній розмір матеріальної допомоги рідним загиблих військовослужбовців	грн.	розрахунок	5000	0	5000	10000	0	10000	0	0	0
	Середні витрати на встановлення надгробних пам'яників військовослужбовцям мешканцям громади, які не мають рідних	грн.	розрахунок	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
	Середній розмір матеріальної допомоги на увіковічення пам'яті загиблих воїнів	грн.	розрахунок	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
	Середній розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям з метою фінансової підтримки у придбанні тактичного спорядження, спец.приладів та інших речей військового спрямування	грн.	розрахунок	0	0	0	35787	0	35787	25000	0	25000
	Середній розмір матеріальної допомоги особам, сім'ям, які опинилися в скрутному становищі внаслідок надзвичайної ситуації, в т.ч. внаслідок воєнних дій	грн.	розрахунок	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
	Середній розмір ритуальних послуг по похованню військових	грн.	розрахунок	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000
	Середній розмір ритуальних послуг по похованню безрідних	грн.	розрахунок	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
	Середній розмір матеріальної допомоги членам сімей полонених, особам звільненим з полону та членам сімей осіб, зниклих безвісті	грн.	розрахунок	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
	середні витрати на встановлення надгробних пам'яників військовослужбовцям мешканцям громади, які не мають рідних	грн.	розрахунок	0	0	0	15000	0	15000	7500	0	7500
	якості											
	Рівень забезпечення коштами на надання матеріальних допомог	відс.	розрахунок	100	0	100	44,3	0	44,3	50	0	50

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								
	Надання матеріальної допомоги енкохворим	грн.	кошторис	307720	0	307720	332340	0	332340
	Надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію	грн.	кошторис	412120	0	412120	445100	0	445100

	Матеріальна допомога особам, сім'ям, які опинилися в скрутному становищі внаслідок надзвичайних ситуацій, в тому числі внаслідок воєнних дій	грн.	кошторис	65940	0	65940	71210	0	71210
	Новорічні подарунки дітям-сиротам	грн.	кошторис	13000	0	13000	13000	0	13000
	послуги поштових переказів	грн.	кошторис	2215	0	2215	2470	0	2470
	Відшкодування коштів на матеріально-фінансове забезпечення дитячих будинків сімейного типу	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Надання матеріальної допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих воїнів	грн.	кошторис	164850	0	164850	178040	0	178040
	Надання матеріальної допомоги рідним загиблих військовослужбовців	грн.	Кошторис	164850	0	164850	178040	0	178040
	Оплата ритуальних послуг на поховання військових	грн.	Кошторис	247275	0	247275	267060	0	267060
	Оплата послуг з виготовлення меморіальних дощок	грн.	Кошторис	32970	0	32970	35600	0	35600
	Матеріальна допомога військовослужбовцям з метою фінансової підтримки у придбанні тактичного спорядження, спец. Приладів та інших речей військового спрямування	грн.	кошторис	2802450	0	2802450	3026640	0	3026640
	Надання матеріальної допомоги особам, сім'ям, які опинилися в скрутному становищі внаслідок надзвичайної ситуації, в т.ч. військових дій на території держави	грн.	Кошторис	109900	0	109900	118700	0	118700
	Оплата ритуальних послуг на поховання безрідних	грн.	Кошторис	54950	0	54950	59350	0	59350
	Оплата послуг з встановлення надгробних пам'ятників військовослужбовцям мешканцям громади, які не мають рідних	грн.	Кошторис	16490	0	16490	17800	0	17800
	Придбання державної атрибутики для встановлення на кладовищах на могилах загиблих військовоослужбовців	грн.	Кошторис	54950	0	54950	59350	0	59350
	Матеріальна допомога членам сімей полонених, особам звільненим з полону та членам сімей осіб, зниклих безвісті	грн.	кошторис	32970	0	32970	35600	0	35600
	продукту								
	Кількість одержувачів матеріальної підтримки онкохворим та іншим незахищеним верствам населення	осіб	Рішення сесії	44	0	44	47	0	47
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію	осіб	Рішення сесії	27	0	27	30	0	30
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися у скрутному становищі	осіб	Рішення сесії	13	0	13	14	0	14
	Кількість сімей під опікою	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих воїнів	осіб	Рішення сесії	16	0	16	17	0	17

	Кількість отримувачів матеріальної допомоги рідним загиблих військовослужбовців	осіб	Рішення сесії	16	0	16	17	0	17
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги військовослужбовцям з метою фінансової підтримки у придбанні тактичного спорядження, спец. приладів та інших речей військового спрямування	осіб	Рішення сесії	93	0	93	101	0	101
	Кількість безрідних	осіб	Рішення сесії	5	0	5	6	0	6
	Кількість загиблих військовослужбовців мешканців громади, які не мають рідних	осіб	Рішення сесії	2	0	2	2	0	2
	Кількість наданих ритуальних послуг по похованню загиблих військових	шт.	Рішення сесії	16	0	16	17	0	17
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги особам, сім'ям, які опинились в скрутному становищі внаслідок надзвичайної ситуації, в т.ч. внаслідок військових дій	осіб	розрахунок	5	0	5	6	0	6
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги (членів сімей полонених військових, осіб звільнених з полону, членів сімей осіб, зниклих безвісті)	осіб	Рішення сесії	6	0	6	7	0	7
	ефективності								
	Середній розмір матеріальної підтримки онкохворим та іншим незахищеним верствам населення	грн.	розрахунок	7000	0	7000	7000	0	7000
	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію	грн.	розрахунок	15000	0	15000	15000	0	15000
	Середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися у скрутному становищі	грн.	розрахунок	5000	0	5000	5000	0	5000
	Середній розмір матеріальної допомоги рідним загиблих військовослужбовців	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на встановлення надгробних пам'ятників військовослужбовцям мешканцям громади, які не мають рідних	грн.	розрахунок	10000	0	10000	10000	0	10000
	Середній розмір матеріальної допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих воїнів	грн.	розрахунок	10000	0	10000	10000	0	10000
	Середній розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям з метою фінансової підтримки у придбанні тактичного спорядження, спец. приладів та інших речей військового спрямування	грн.	розрахунок	30000	0	30000	30000	0	30000
	Середній розмір матеріальної допомоги особам, сім'ям, які опинилися в скрутному становищі внаслідок надзвичайної ситуації, в т.ч. внаслідок воєнних дій	грн.	розрахунок	20000	0	20000	20000	0	20000
	Середній розмір ритуальних послуг по похованню військових	грн.	розрахунок	15000	0	15000	15000	0	15000

	Середній розмір ритуальних послуг по похованню безрідних	грн.	розрахунок	10000	0	10000	10000	0	10000
	Середній розмір матеріальної допомоги членам сімей полонених, особам звільненим з полону та членам сімей осіб, зниклих безвісті	грн.	розрахунок	5000	0	5000	5000	0	5000
	середні витрати на встановлення надгробних пам'яtnиків військовослужбовцям мешканцям громади, які не мають рідних	грн.	розрахунок	7500	0	7500	7500	0	7500
	якості								
	Рівень забезпечення коштами на надання матеріальних допомог	відс.	розрахунок	50	0	50	50	0	50

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 соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (зі змінами)	1 127 198	0	1 127 198	4 421 600	0	4 421 600	2 572 000	0	2 572 000
	УСЬОГО		1 127 198	0	1 127 198	4 421 600	0	4 421 600	2 572 000	0	2 572 000

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 соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (зі змінами)	4 469 650	0	4 469 650	4 827 300	0	4 827 300
	УСЬОГО		4 469 650	0	4 469 650	4 827 300	0	4 827 300

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, %
			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

Забезпечення видатків для надання матеріальної підтримки малозабезпеченим особам, дітям - інвалідам, пенсіонерам, онкохворим, учасникам бойових дій та інші заходи в сфері соціального захисту

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 550	8 550	0	0	0	0	0	8 550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 000	96 648	0	0	0	0	0	96 648
2730	Інші виплати населенню	1 181 000	1 022 000	0	0	0	0	0	1 022 000
	УСЬОГО	1 436 550	1 127 198	0	0	0	0	0	1 127 198

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	57 100	0	0	0	57 100	63 000	0	0	0	63 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 000	0	0	0	290 000	307 000	0	0	0	307 000
2730	Інші виплати населенню	4 074 500	0	0	0	4 074 500	2 202 000	0	0	0	2 202 000
	УСЬОГО	4 421 600	0	0	0	4 421 600	2 572 000	0	0	0	2 572 000

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	8 550	8 550	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 000	96 648	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 181 000	1 022 000	0	0	0		
	УСЬОГО	1 436 550	1 127 198	0	0	0		

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

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.
В 2023 та 2024 роках видатки по спеціальному фонду не проводилися. В 2025 році видатки спеціального фонду не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Буряк І. О.
(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.
(прізвище та ініціали)

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

1. <u>Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41815107</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41815107</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(2)(1)(3)(2)(4)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(2)(4)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0455200000</u> (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	8 550	57 100	63 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 648	290 000	307 000	0	
2730	Інші виплати населенню	1 022 000	4 074 500	2 202 000	1 000 000	незабезпеченість з виплат матеріальної допомоги верствам населення, що потребують соціальної підтримки та військовослужбовцям

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

Додаткові кошти потрібні для забезпечення соціального захисту вразливих верств населення громади та для соціальної підтримки військовослужбовців

УСЬОГО	1 127 198	4 421 600	2 572 000	1 000 000
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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 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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(6)(0)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0455200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Метою Програми є забезпечення стабільності роботи комунального підприємства "Юр'ївські житлово-комунальні послуги" Юр'ївської селищної ради відповідно до його функціональних призначень, виконання зобов'язань з виплати заробітної плати працівникам, забезпечення надійності та безпеки щодо надання послуг з водопостачання, водовідведення, послуг вивезення твердих побутових відходів, обслуговування електричних мереж вуличного освітлення та прибирання території громади шляхом фінансової підтримки підприємства, яке перебуває у комунальній власності Юр'ївської об'єднаної громади

2) завдання бюджетної програми;

Водопостачання вуличних колонок, функціонування свердловин громадського користування;

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення;

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин;

Забезпечення облаштування та утримання територій громади;

Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт благоустрою населених пунктів;

Вивіз сміття на території ОТГ;

Виплата заробітної плати з нарахуванням працівникам комунального підприємства, які беруть участь в роботах по благоустрою населених пунктів громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;

-Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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	6 999 130	X	X	6 999 130	7 669 294	X	X	7 669 294	6 498 600	X	X	6 498 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	236 281	236 281	236 281	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	236 281	236 281	236 281	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 999 130	236 281	236 281	7 235 411	7 669 294	0	0	7 669 294	6 498 600	0	0	6 498 600

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	6 829 342	X	X	6 829 342	6 852 624	X	X	6 852 624
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 829 342	0	0	6 829 342	6 852 624	0	0	6 852 624

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)	6 999 130	236 281	236 281	7 235 411	7 669 294	0	0	7 669 294	6 498 600	0	0	6 498 600
	УСЬОГО	6 999 130	236 281	236 281	7 235 411	7 669 294	0	0	7 669 294	6 498 600	0	0	6 498 600

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)	6 829 342	0	0	6 829 342	6 852 624	0	0	6 852 624
	УСЬОГО	6 829 342	0	0	6 829 342	6 852 624	0	0	6 852 624

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 напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення облаштування та утримання територій громади	6 999 130	236 281	236 281	7 235 411	7 669 294	0	0	7 669 294	6 498 600	0	0	6 498 600	
	УСЬОГО	6 999 130	236 281	236 281	7 235 411	7 669 294	0	0	7 669 294	6 498 600	0	0	6 498 600	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення облаштування та утримання територій громади	6 829 342	0	0	6829342	6 852 624	0	0	6852624	
	УСЬОГО	6 829 342	0	0	6829342	6 852 624	0	0	6852624	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

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)	7 017 580	6 999 130	0	0	0	0	0	6 999 130
	УСЬОГО	7 017 580	6 999 130	0	0	0	0	0	6 999 130

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)	7 669 294	0	0	0	7 669 294	6 498 600	0	0	0	6 498 600
	УСЬОГО	7 669 294	0	0	0	7 669 294	6 498 600	0	0	0	6 498 600

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)	7 017 580	6 999 130	0	0	0		
	УСЬОГО	7 017 580	6 999 130	0	0	0		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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.

В 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду придбано кондиціонер - 27723,00 грн., під'їздно-трансформувального обладнання на Бобкет- 49896,00 грн. та здійснено монтаж системи протипожежного захисту приміщення адміністративної будівлі Комунального підприємства "Юр'ївські житлово-комунальні послуги" Юр'ївської селищної ради за адресою: вул.Центральна, 108 в смт.Юр'івка, Павлоградського району, Дніпропетровської області вартістю 158662,41 грн. У 2024 році видатки за рахунок спеціального фонду не здійснювалися. Видатки за рахунок коштів спеціального фонду у 2025 році не передбачаються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(signature)
(підпис)

Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) 41815107
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 41815107
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(6)(0)(2)(0) (6)(0)(2)(0) (0)(6)(2)(0) Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(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) 0455200000
(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	4 056 976	4 732 689	4 800 000	218 000	незабезпеченість з виплати заробітної плати працівників житлово-комунального господарства
2120	Нарахування на оплату праці	921 052	1 079 550	1 111 600	50 400	незабезпеченість з виплати заробітної плати працівників житлово-комунального господарства
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 697 084	856 195	487 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	324 019	185 800	100 000	0	
2273	Оплата електроенергії	0	120 060	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	695 000	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
Додаткові кошти потрібні для забезпечення соціальних гарантій по виплаті заробітної плати працівникам комунального підприємства "Юр'ївські житлово-комунальні послуги" Юр'ївської селищної ради

УСЬОГО		6 999 131	7 669 294	6 498 600	268 400
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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

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					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(6)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0455200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду;
Забезпечення благоустрою кладовищ;
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень;
Забезпечення благоустрою території населених пунктів;
Забезпечення облаштування та утримання території громади;
Відшкодування за спожиту електричну енергію мережою вуличного освітлення;
Забезпечення центрального водопостачання питних колонок

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;
- Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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	2 653 393	X	X	2 653 393	1 274 567	X	X	1 274 567	2 775 960	X	X	2 775 960
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	732 862	732 862	732 862	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	732 862	732 862	732 862	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 653 393	732 862	732 862	3 386 255	1 274 567	0	0	1 274 567	2 775 960	0	0	2 775 960

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	3 277 100	X	X	3 277 100	3 539 300	X	X	3 539 300
	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
	УСЬОГО	3 277 100	0	0	3 277 100	3 539 300	0	0	3 539 300

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	1 554 905	0	0	1 554 905	475 865	0	0	475 865	840 000	0	0	840 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	881 956	0	0	881 956	197 035	0	0	197 035	624 500	0	0	624 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 062	0	0	40 062	124 507	0	0	124 507	124 640	0	0	124 640
2273	Оплата електроенергії	176 470	0	0	176 470	356 160	0	0	356 160	1 050 000	0	0	1 050 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	136 320	0	0	136 320
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	500	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	657 862	657 862	657 862	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 653 393	732 862	732 862	3 386 255	1 274 567	0	0	1 274 567	2 775 960	0	0	2 775 960

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	267 100	0	0	267 100	288 500	0	0	288 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	132 300	0	0	132 300	142 900	0	0	142 900
2273	Оплата електроенергії	2 727 900	0	0	2 727 900	2 946 100	0	0	2 946 100

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	149 800	0	0	149 800	161 800	0	0	161 800
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 277 100	0	0	3 277 100	3 539 300	0	0	3 539 300

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 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	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення	176 470	0	0	176 470	356 160	0	0	356 160	1 050 000	0	0	1 050 000
2	Забезпечення облаштування та утримання територій громади	2 436 861	732 862	732 862	3 169 723	793 900	0	0	793 900	1 605 531	0	0	1 605 531
3	Забезпечення центрального водопостачання питних колонок та громадських туалетів	40 062	0	0	40 062	124 507	0	0	124 507	120 429	0	0	120 429
	УСЬОГО	2 653 393	732 862	732 862	3 386 255	1 274 567	0	0	1 274 567	2 775 960	0	0	2 775 960

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення	2 727 900	0	0	2 727 900	2 946 100	0	0	2 946 100
2	Забезпечення облаштування та утримання територій громади	416 900	0	0	416 900	450 300	0	0	450 300
3	Забезпечення центрального водопостачання питних колонок та громадських туалетів	132 300	0	0	132 300	142 900	0	0	142 900
	УСЬОГО	3 277 100	0	0	3 277 100	3 539 300	0	0	3 539 300

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 благоустрій	грн.	Кошторис	2436861	732862	3169723	793900,29	0	793900,29	1601320	0	1601320

	видатки на оплату послуг центрального водопостачання питних колонок та громадських туалетів	грн.	Кошторис	40062	0	40062	124507,14	0	124507,14	124640	0	124640
	видатки на освітлення населених пунктів селищної ради	грн.	Кошторис	176470	0	176470	356160	0	356160	1050000	0	1050000
	продукту											
	кількість колонок та громадських туалетів, які забезпечили централізованим водопостачанням	од.	звіт	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	кількість населених пунктів, які утримуються в належному стані по благоустрою	од.	звіт	47	0	47	47	0	47	47	0	47
	кількість населених пунктів селищної ради, які мають вуличне освітлення	од.	звіт	37	0	37	37	0	37	37	0	37
	ефективності											
	середні витрати на утримання в належному стані по благоустрою в одному населеному пункті	грн.	розрахунково	51848	15593	67441	16891,5	0	16891,5	34071	0	34071
	середні витрати на вуличне освітлення в одному населеному пункті (оплата електроенергії)	грн.	розрахунково	4769	0	4769	9625,95	0	9625,95	28378	0	28378
	середні витрати на оплату послуг центрального водопостачання однієї питної колонки та громадського туалету	грн.	розрахунково	6677	0	6677	20751,19	0	20751,19	20773	0	20773
	якості											
	відсоток виконаних робіт по центральному водопостачанню питних колонок	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток виконаних робіт по освітленню вулиць	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток виконаних робіт по благоустрою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток охоплення направлених на громадські роботи, пробачію, суспільно-корисні роботи	відс.	розрахунок	0	0	0	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								
	витрати на благоустрій	грн.	Кошторис	416900	0	416900	450300	0	450300
	видатки на оплату послуг центрального водопостачання питних колонок та громадських туалетів	грн.	Кошторис	132300	0	132300	142900	0	142900
	видатки на освітлення населених пунктів селищної ради	грн.	Кошторис	2727900	0	2727900	2946100	0	2946100
	продукту								
	кількість колонок та громадських туалетів, які забезпечили централізованим водопостачанням	од.	звіт	6	0	6	6	0	6
	кількість населених пунктів, які утримуються в належному стані по благоустрою	од.	звіт	47	0	47	47	0	47

	кількість населених пунктів селищної ради, які мають вуличне освітлення	од.	звіт	37	0	37	37	0	37
	ефективності								
	середні витрати на утримання в належному стані по благоустрою в одному населеному пункті	грн.	розрахунково	8870	0	8870	9581	0	9581
	середні витрати на вуличне освітлення в одному населеному пункті (оплата електроенергії)	грн.	розрахунково	73727	0	73727	79624	0	79624
	середні витрати на оплату послуг центрального водопостачання однієї питної колонки та громадського туалету	грн.	розрахунково	22050	0	22050	23817	0	23817
	якості								
	відсоток виконаних робіт по центральному водопостачанню питних колонок	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток виконаних робіт по освітленню вулиць	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток виконаних робіт по благоустрою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток охоплення направлених на громадські роботи, пробацію, суспільно-корисні роботи	відс.	розрахунок	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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 Юр'ївської селищної громади та всебічної підтримки населення на 2021-2025 роки	Рішення селищної ради від 23.12.2020 року № 33-З/III(зі змінами)	2 653 393	732 862	3 386 255	1 274 567	0	1 274 567	2 775 960	0	2 775 960
УСЬОГО			2 653 393	732 862	3 386 255	1 274 567	0	1 274 567	2 775 960	0	2 775 960

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 Юр'ївської селищної громади та всебічної підтримки населення на 2021-2025 роки	Рішення селищної ради від 23.12.2020 року № 33-З/III(зі змінами)	3 277 100	0	3 277 100	3 539 300	0	3 539 300
УСЬОГО			3 277 100	0	3 277 100	3 539 300	0	3 539 300

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

Поліпшення благоустрою населених пунктів

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 705 440	1 554 905	0	0	0	0	0	1 554 905
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	973 986	881 956	0	0	0	0	0	881 956

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 590	40 062	0	0	0	0	0	40 062
2273	Оплата електроенергії	334 400	176 470	0	0	0	0	0	176 470
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 069 916	2 653 393	0	0	0	0	0	2 653 393

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	475 865	0	0	0	475 865	840 000	0	0	0	840 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 035	0	0	0	197 035	624 500	0	0	0	624 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 507	0	0	0	124 507	124 640	0	0	0	124 640
2273	Оплата електроенергії	356 160	0	0	0	356 160	1 050 000	0	0	0	1 050 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120 000	0	0	0	120 000	136 320	0	0	0	136 320
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	1 274 567	0	0	0	1 274 567	2 775 960	0	0	0	2 775 960

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	1 705 440	1 554 905	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	973 986	881 956	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 590	40 062	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	334 400	176 470	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 069 916	2 653 393	0	0	0		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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.

'Видатки по спеціальному фонду забезпечують сталий розвиток комунального господарства в с.Гомаді. За рахунок коштів спеціального фонду у 2023 році було придбано 2 газонокосарки на суму 24,9 тис.грн, віброплиту - 28,0 тис.грн, подрібнювач садово-комунальний - 205,0 тис.грн, металеву конструкцію напівпідйом та лавки - 75,0 тис.грн, бочку асенізаторську - 400,0 тис.грн. У 2024 році по спеціальному фонду видатки не здійснювались.

На 2025 рік видатки по спеціальному фонду не передбачено.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет ІОр'івської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет ІОр'івської 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)	41815107 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(6)(0)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності;

Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;
- Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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	172 139	X	X	172 139	1 031 592	X	X	1 031 592	500 000	X	X	500 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	326 508	326 508	326 508	X	342 169	342 169	342 169	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	326 508	326 508	326 508	X	342 169	342 169	342 169	X	0	0	0
	УСЬОГО	172 139	326 508	326 508	498 647	1 031 592	342 169	342 169	1 373 761	500 000	0	0	500 000

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	1 128 700	X	X	1 128 700	1 218 990	X	X	1 218 990
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 128 700	0	0	1 128 700	1 218 990	0	0	1 218 990

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	172 139	0	0	172 139	1 031 592	0	0	1 031 592	500 000	0	0	500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	326 508	326 508	326 508	0	342 169	342 169	342 169	0	0	0	0
	УСЬОГО	172 139	326 508	326 508	498 647	1 031 592	342 169	342 169	1 373 761	500 000	0	0	500 000

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)
		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
	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 128 700	0	0	1 128 700	1 218 990	0	0	1 218 990
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 128 700	0	0	1 128 700	1 218 990	0	0	1 218 990

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	0	0	0	0	1 031 592	342 169	342 169	1 373 761	500 000	0	0	500 000
2	Придбання будівельних матеріалів та оплата послуг з метою отримання дозволів на спецкористування та проведення ремонту систем водопостачання з залученням підрядних організацій з метою забезпечення питною водоюЖемчужинського,Преображенського та Чернявщинс	172 139	0	0	172 139	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання та встановлення спеціальної водозабірної споруди(бювету) в с.Чернявщина для забезпечення питною водою жителів с.Чернявщина, Чорноглазово, Яблунівка, Терни(876 жителів,27 ВПО)	0	326 508	0	326 508	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	172 139	326 508	0	498 647	1 031 592	342 169	342 169	1 373 761	500 000	0	0	500 000

(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	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	1 128 700	0	0	1128700	1 218 990	0	0	1218990
2	Придбання будівельних матеріалів та оплата послуг з метою отримання дозволів на спецкористування та проведення ремонту систем водопостачання з залученням підрядних організацій з метою забезпечення питною водою Жемчужненського, Преображенського та Чернявщинс	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання та встановлення спеціальної водозабірної споруди(бювету) в с.Чернявщина для забезпечення питною водою жителів с.Чернявщина,Чорноглазово,Яблунівка,Терни(876 жителів,27 ВПО)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 128 700	0	0	1128700	1 218 990	0	0	1218990

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

[illegible]

	середні видатки на обслуговування одного місця забору питної води	грн.	розрахунок	57380	108836	166216	206318,45	68433,8	274752,25	100000	0	100000
	якості											
	відсоток забезпечення населення питною водою належної якості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	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
	заграт								
	обсяг видатків	грн.	кошторис	1128700	0	1128700	1218990	0	1218990
	продукту								
	кількість місць забору питної води	од.	паспорт громади	5	0	5	5	0	5
	ефективності								
	середні видатки на обслуговування одного місця забору питної води	грн.	розрахунок	225740	0	225740	243798	0	243798
	якості								
	відсоток забезпечення населення питною водою належної якості	відс.	розрахунок	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:

№ 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 благоустрою населених пунктів Юр'ївської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 26.10.2023 № 3722-53/VIII	172 139	326 508	498 647	1 031 592	342 169	1 373 761	500 000	0	500 000
УСЬОГО			172 139	326 508	498 647	1 031 592	342 169	1 373 761	500 000	0	500 000

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 благоустрою населених пунктів Юр'ївської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 26.10.2023 № 3722-53/VIII	1 128 700	0	1 128 700	1 218 990	0	1 218 990
УСЬОГО			1 128 700	0	1 128 700	1 218 990	0	1 218 990

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
Забезпечення облаштування та утримання громадських систем водопостачання, свердловин та колонок питної води: здійснюється в повному обсязі.

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)	225 000	172 139	0	0	0	0	0	172 139
УСЬОГО		225 000	172 139	0	0	0	0	0	172 139

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)	1 031 592	0	0	0	1 031 592	500 000	0	0	0	500 000
	УСЬОГО	1 031 592	0	0	0	1 031 592	500 000	0	0	0	500 000

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)	225 000	172 139	0	0	0		
	УСЬОГО	225 000	172 139	0	0	0		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2023 році придбано та встановлено спеціальну водозабірну споруду (бюджет) для забезпечення питною водою жителів Чернявщинського старостинського округу на суму 326, 5 тис.грн (з них кошти депутатської субвенції-131,50 тис.грн).

В 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду придбано обладнання для бювету в с. Чаплинка на суму 228,2 тис. грн., придбано ємність для питної води (2 шт) на суму 67,0 тис.грн., придбано генератор для свердловини громадського користування в с. Вербське 46,999 тис.грн. На 2025 рік видатки по спеціальному фонду не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(0)(2)	41815107 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування відповідального виконавця)		(0)(2)(1)	41815107 (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(6)(0)(7)(1)	(6)(0)(7)(1)	(0)(6)(4)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	
		0455200000	
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Метою Програми є забезпечення стабільності роботи комунального підприємства "Юр'ївські житлово-комунальні послуги" Юр'ївської селищної ради відповідно до його функціональних призначень, виконання зобов'язань з виплати заробітної плати працівникам, забезпечення надійності та безпеки щодо надання послуг з водопостачання, водовідведення, послуг вивезення твердих побутових відходів, обслуговування електричних мереж вуличного освітлення та прибирання території громади шляхом фінансової підтримки підприємства, яке перебуває у комунальній власності Юр'ївської об'єднаної громади

2) завдання бюджетної програми;

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу;
Відшкодування різниці в тарифах житлово-комунальним підприємствам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;
- Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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	1 200 000	X	X	1 200 000	825 042	X	X	825 042	720 000	X	X	720 000
	УСЬОГО	1 200 000	0	0	1 200 000	825 042	0	0	825 042	720 000	0	0	720 000

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	720 000	X	X	720 000	720 000	X	X	720 000
	УСЬОГО	720 000	0	0	720 000	720 000	0	0	720 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 200 000	0	0	1 200 000	825 042	0	0	825 042	720 000	0	0	720 000
	УСЬОГО	1 200 000	0	0	1 200 000	825 042	0	0	825 042	720 000	0	0	720 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	720 000	0	0	720 000	720 000	0	0	720 000
	УСЬОГО	720 000	0	0	720 000	720 000	0	0	720 000

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	Відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджені рішенням селитської ради, та розміром економічно обґрунтованих тарифів	1 200 000	0	0	1 200 000	825 042	0	0	825 042	720 000	0	0	720 000
	УСЬОГО	1 200 000	0	0	1 200 000	825 042	0	0	825 042	720 000	0	0	720 000

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджені рішенням селитщної ради, та розміром економічно обґрунтованих тарифів	720 000	0	0	720000	720 000	0	0	720000
	УСЬОГО	720 000	0	0	720000	720 000	0	0	720000

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											
	Видатки на відшкодування різниці в тарифах	грн.	кошторис	1200000	0	1200000	825041,83	0	825041,83	720000	0	720000
	продукту											
	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість послуг, які надає підприємство	шт.	паспорт громади	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	ефективності											
	середня сума трансферту на одне підприємство	тис.грн.	розрахунок	1200000	0	1200000	825041,83	0	825041,83	720000	0	720000
	середні видатки на одну послугу, що надає підприємство	грн.	кошторис	400000	0	400000	275013,94	0	275013,94	240000	0	240000
	якості											
	відсоток відшкодованої різниці в тарифах житлово-комунальному підприємствам	відс.	розрахунок	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								
	Видатки на відшкодування різниці в тарифах	грн.	кошторис	720000	0	720000	720000	0	720000
	продукту								
	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	звіт	1	0	1	1	0	1
	кількість послуг, які надає підприємство	шт.	паспорт громади	3	0	3	3	0	3
	ефективності								
	середня сума трансферту на одне підприємство	тис.грн.	розрахунок	720000	0	720000	720000	0	720000
	середні видатки на одну послугу, що надає підприємство	грн.	кошторис	240000	0	240000	240000	0	240000
	якості								

	відсоток відшкодованої різниці в тарифах житлово-комунальному підприємствам	відс.	розрахунок	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
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 та фінансової підтримки комунального підприємства «Юр'ївські житлово-комунальні послуги» Юр'ївської селищної ради на 2025 рік	Рішення селищної ради від 14.12.2023 року № 3784-55/VIII	1 200 000	0	1 200 000	825 042	0	825 042	720 000	0	720 000
	УСЬОГО		1 200 000	0	1 200 000	825 042	0	825 042	720 000	0	720 000

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 та фінансової підтримки комунального підприємства «Юр'ївські житлово-комунальні послуги» Юр'ївської селищної ради на 2025 рік	Рішення селищної ради від 14.12.2023 року № 3784-55/VIII	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000
	УСЬОГО		720 000	0	720 000	720 000	0	720 000

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

За рахунок коштів загального фонду селищного бюджету очікувані результати здійснення видатків :забезпечення стабільного функціонування комунального підприємства, яке надає комунальні послуги,виконання зобов'язань щодо відшкодування різниці в тарифах відповідно прийнятих рішень про встановлення тарифів.

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)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
УСЬОГО		1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	825 042	0	0	0	825 042	720 000	0	0	0	720 000
УСЬОГО		825 042	0	0	0	825 042	720 000	0	0	0	720 000

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)	1 200 000	1 200 000	0	0	0		
	УСЬОГО	1 200 000	1 200 000	0	0	0		

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

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.
"Видатки в 2023 та 2024 роках по спеціальному фонду не здійснювалися. На 2025 рік видатки спеціального фонду не заплановані.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Буряк І. О.
(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.
(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за СДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (код за СДРПОУ)	
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)
			0455200000 (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 документації із землеустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;

-Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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	84 000	X	X	84 000	410 000	X	X	410 000	700 000	X	X	700 000
	УСЬОГО	84 000	0	0	84 000	410 000	0	0	410 000	700 000	0	0	700 000

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	450 600	X	X	450 600	486 600	X	X	486 600
	УСЬОГО	450 600	0	0	450 600	486 600	0	0	486 600

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 000	0	0	84 000	350 000	0	0	350 000	640 000	0	0	640 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	УСЬОГО	84 000	0	0	84 000	410 000	0	0	410 000	700 000	0	0	700 000

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)	384 600	0	0	384 600	415 300	0	0	415 300
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	66 000	0	0	66 000	71 300	0	0	71 300
	УСЬОГО	450 600	0	0	450 600	486 600	0	0	486 600

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Розробка документації із землеустрою	84 000	0	0	84 000	410 000	0	0	410 000	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	84 000	0	0	84 000	410 000	0	0	410 000	700 000	0	0	700 000

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	Розробка документації із землеустрою	450 600	0	0	450600	486 600	0	0	486600
	УСЬОГО	450 600	0	0	450600	486 600	0	0	486600

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											
	розробка документації із землеустрою	грн.	кошторис	84000	0	84000	410000	0	410000	700000	0	700000
	продукту											
	кількість розробленої документації	од.	звіт	7	0	7	27	0	27	25	0	25
	ефективності											
	середні витрати на розроблення документації із землеустрою	грн.	розрахунок	12000	0	12000	15185	0	15185	28000	0	28000
	якості											
	відсоток розробленої документації із землеустрою до запланованого	відс.	розрахунок	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								
	розробка документації із землеустрою	грн.	кошторис	450600	0	450600	486600	0	486600
	продукту								
	кількість розробленої документації	од.	звіт	30	0	30	32	0	32
	ефективності								
	середні витрати на розроблення документації із землеустрою	грн.	розрахунок	15020	0	15020	15206	0	15206
	якості								
	відсоток розробленої документації із землеустрою до запланованого	відс.	розрахунок	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
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	х	х			х	х			х		х		х	

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території ЮСР на 2022-2025 рр.	Рішення від 19.10.2022 №3333-36/VIII (зі змінами)	84 000	0	84 000	410 000	0	410 000	700 000	0	700 000
	УСЬОГО		84 000	0	84 000	410 000	0	410 000	700 000	0	700 000

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)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території ЮСР на 2022-2025 рр.	Рішення від 19.10.2022 №3333-36/VIII (зі змінами)	450 600	0	450 600	486 600	0	486 600
	УСЬОГО		450 600	0	450 600	486 600	0	486 600

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, %
			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

Видатки по КІПКВК 0217130 в 2023 році використані на проведення нормативно-грошової оцінки земель комунальної власності, розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів комунальної власності 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 000	84 000	0	0	0	0	0	84 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	90 000	84 000	0	0	0	0	0	84 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	0	0	0	350 000	640 000	0	0	0	640 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	410 000	0	0	0	410 000	700 000	0	0	0	700 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 000	84 000	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	90 000	84 000	0	0	0		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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.

Видатки в 2023 та 2024 роках по спеціальному фонду не здійснювалися. На 2025 рік видатки спеціального фонду не заплановані.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Буряк І. О.
(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.
(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (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)	0455200000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення участі селищної ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування обласного та державного рівня.

2) завдання бюджетної програми;
Сплата членських внесків

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України,
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
-Закон України "Про асоціації органів місцевого самоврядування"
- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;
-Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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	15 120	X	X	15 120	16 232	X	X	16 232	17 500	X	X	17 500
	УСЬОГО	15 120	0	0	15 120	16 232	0	0	16 232	17 500	0	0	17 500

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	19 230	X	X	19 230	20 780	X	X	20 780
	УСЬОГО	19 230	0	0	19 230	20 780	0	0	20 780

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	15 120	0	0	15 120	16 232	0	0	16 232	17 500	0	0	17 500
	УСЬОГО	15 120	0	0	15 120	16 232	0	0	16 232	17 500	0	0	17 500

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
2800	Інші поточні видатки	19 230	0	0	19 230	20 780	0	0	20 780
	УСЬОГО	19 230	0	0	19 230	20 780	0	0	20 780

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	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування у Дніпропетровській області	15 120	0	0	15 120	16 232	0	0	16 232	17 500	0	0	17 500
	УСЬОГО	15 120	0	0	15 120	16 232	0	0	16 232	17 500	0	0	17 500

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	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування у Дніпропетровській області	19 230	0	0	19230	20 780	0	0	20780
	УСЬОГО	19 230	0	0	19230	20 780	0	0	20780

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 сплату членських внесків	грн.	кошторис	15120	0	15120	16232	0	16232	17500	0	17500
	продукту											
	Населення громади	осіб	звіт	10845	0	10845	10833	0	10833	10833	0	10833
	ефективності											
	Середні витрати на одного мешканця	грн.	розрахунок	1,39	0	1,39	1,5	0	1,5	1,62	0	1,62

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 сплату членських внесків	грн.	кошторис	19230	0	19230	20780	0	20780
	продукту								
	Населення громади	осіб	звіт	10833	0	10833	10833	0	10833
	ефективності								
	Середні витрати на одного мешканця	грн.	розрахунок	1,78	0	1,78	1,92	0	1,92

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 ,сприяння відкритості і прозорості діяльності Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 року №-3367-37/VIII (зі змінами)	15 120	0	15 120	16 232	0	16 232	17 500	0	17 500
	УСЬОГО		15 120	0	15 120	16 232	0	16 232	17 500	0	17 500

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 ,сприяння відкритості і прозорості діяльності Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 року №-3367-37/VIII (зі змінами)	19 230	0	19 230	20 780	0	20 780
	УСЬОГО		19 230	0	19 230	20 780	0	20 780

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 проведені видатки по загальному фонду на суму 15120,00 грн., 2024 році очікувані видатки по загальному фонду - 16232,00 грн. з урахуванням норм, передбачених законодавством.

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
2800	Інші поточні видатки	15 120	15 120	0	0	0	0	0	15 120
	УСЬОГО	15 120	15 120	0	0	0	0	0	15 120

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
2800	Інші поточні видатки	16 232	0	0	0	16 232	17 500	0	0	0	17 500
	УСЬОГО	16 232	0	0	0	16 232	17 500	0	0	0	17 500

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
2800	Інші поточні видатки	15 120	15 120	0	0	0		
	УСЬОГО	15 120	15 120	0	0	0		

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

Дебиторська та кредиторська заборгованість відсутня

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.

"Видатки в 2023 та 2024 роках по спеціальному фонду не здійснювалися. На 2025 рік видатки спеціального фонду не заплановані.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Буряк І. О.
(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.
(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (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)	0455200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення захисту населення і територій Юр'ївської територіальної громади від надзвичайних ситуацій, аварій і подій техногенного, природного, соціального і воєнного характеру, оперативного реагування та ліквідації пожеж, підвищення рівня безпеки громади

2) завдання бюджетної програми;

Створення матеріального резерву для забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний Кодекс України;
- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
- Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»;
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту" від 27.09.2017 року №733;
- Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 29.02.2021 року №80/2001 (зі змінами)

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	315 850	X	X	315 850	138 000	X	X	138 000	220 000	X	X	220 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	426 687	0	426 687	X	1 064 134	0	1 064 134	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	426 687	0	426 687	X	1 064 134	0	1 064 134	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	99 000	99 000	99 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	99 000	99 000	99 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	315 850	426 687	0	742 537	138 000	1 163 134	99 000	1 301 134	220 000	0	0	220 000

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	151 660	X	X	151 660	163 790	X	X	163 790
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	151 660	0	0	151 660	163 790	0	0	163 790

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	349 743	0	349 743	0	872 241	0	872 241	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	76 944	0	76 944	0	191 893	0	191 893	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 028	0	0	262 028	83 000	0	0	83 000	112 000	0	0	112 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 822	0	0	53 822	55 000	0	0	55 000	108 000	0	0	108 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	99 000	99 000	99 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	315 850	426 687	0	742 537	138 000	1 163 134	99 000	1 301 134	220 000	0	0	220 000

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 220	0	0	91 220	98 520	0	0	98 520

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 440	0	0	60 440	65 270	0	0	65 270
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	151 660	0	0	151 660	163 790	0	0	163 790

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 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	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	Оплату суспільно корисних робіт	0	426 687	0	426 687	0	1 064 134	0	1 064 134	0	0	0	0
2	Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	315 850	0	0	315 850	138 000	99 000	99 000	237 000	220 000	0	0	220 000
	УСЬОГО	315 850	426 687	0	742 537	138 000	1 163 134	99 000	1 301 134	220 000	0	0	220 000

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	Оплату суспільно корисних робіт	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	151 660	0	0	151 660	163 790	0	0	163 790
	УСЬОГО	151 660	0	0	151 660	163 790	0	0	163 790

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											
	Встановлення сирен	шт.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Матеріальний резерв	грн.	Кошторис	315850	0	315850	138000	99000	237000	220000	0	220000
	Видатки на оплату праці по договорам за суспільно-корисні роботи	грн.	Кошторис	0	426687	426687	0	833546	833546	0	0	0

	продукту											
	Кількість населених пунктів	од.	звіт	47	0	47	47	0	47	47	0	47
	Кількість населення громади	осіб	звіт	10845	0	10845	10833	0	10833	10833	0	10833
	Кількість населення громади забезпечених засобом оповіщення	од.	звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість працюючих	осіб	звіт	0	36	36	0	67	67	0	0	0
	Кількість місяців	шт.	звіт	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
	Витрати на 1 населений пункт	грн.	розрахунок	6720	0	6720	2936	2106	5042	4681	0	4681
	Витрати на одну особу	грн.	розрахунок	29	0	29	13	9	22	13	0	13
	Середні витрати на 1 особу залучену до виконання суспільно-корисних робіт	грн.	розрахунок	0	9202	9202	0	8886	8886	0	0	0
	якості											
	Відсоток забезпеченості матеріального резерву	відс.	розрахунок	100	0	100	36	35	71	36	0	36
	Охоплення направлених на громадські роботи, пробачію, суспільно-корисні роботи	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	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								
	Встановлення сирен	шт.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Матеріальний резерв	грн.	Кошторис	151660	0	151660	163790	0	163790
	Видатки на оплату праці по договорам за суспільно-корисні роботи	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість населених пунктів	од.	звіт	47	0	47	47	0	47
	Кількість населення громади	осіб	звіт	10833	0	10833	10833	0	10833
	Кількість населення громади забезпечених засобом оповіщення	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	Кількість працюючих	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
	Кількість місяців	шт.	звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Витрати на 1 населений пункт	грн.	розрахунок	3227	0	3227	3485	0	3485
	Витрати на одну особу	грн.	розрахунок	14	0	14	15	0	15
	Середні витрати на 1 особу залучену до виконання суспільно-корисних робіт	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток забезпеченості матеріального резерву	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Охоплення направлених на громадські роботи, пробачію, суспільно-корисні роботи	відс.	розрахунок	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	0	426 687	0	833 546	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	426 687	X	833 546	X	0	X	0	X	0

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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	х	х	36	36	х	х	67	67	х	0	х	0	х	0

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 забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту населення і території Юр'ївської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного та соціального характеру на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3369-370/VIII (зі змінами)	315 850	426 687	742 537	138 000	1 163 134	1 301 134	220 000	0	220 000
	УСЬОГО		315 850	426 687	742 537	138 000	1 163 134	1 301 134	220 000	0	220 000

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 забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту населення і території Юр'ївської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного та соціального характеру на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3369-370/VIII (зі змінами)	151 660	0	151 660	163 790	0	163 790
	УСЬОГО		151 660	0	151 660	163 790	0	163 790

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

(грн)

[illegible]

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

Видатки по фінансуванню програми у 2021-2025 роках направлені за напрямками діяльності щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (небезпечних подій),підвищення рівня ефективності управління,подальшого розвитку і вдосконалення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події), а також надання належної допомоги населенню. Видатки загального та спеціального фондів протягом 2023 та 2024 років дозволили наповнити матеріальний резерв для здійснення заходів,спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання матеріальної допомоги постраждалому населенню забезпечення організації заходів реагування на надзвичайні ситуації техногенного,природного,соціального та воєнного характеру.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	550 000	262 028	0	0	0	0	0	262 028
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 850	53 822	0	0	0	0	0	53 822
	УСЬОГО	608 850	315 850	0	0	0	0	0	315 850

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	83 000	0	0	0	83 000	112 000	0	0	0	112 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	0	0	0	55 000	108 000	0	0	0	108 000
	УСЬОГО	138 000	0	0	0	138 000	220 000	0	0	0	220 000

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	550 000	262 028	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 850	53 822	0	0	0		
	УСЬОГО	608 850	315 850	0	0	0		

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

'У 2023 році видатки загального фонду виконано на 51,9 %. У 2024 році очікується виконання кошторису в повному обсязі, а отже досягнення та виконання поставлених перед громадою завдань і функцій.

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.

"За рахунок коштів спеціального фонду селищного бюджету в 2023 році здійснена оплата суспільно корисних робіт на суму 426,7 тис.грн. У 2024 році здійснено видатки на виготовлення ПКД МАСЦО на суму 99000,00 грн, а також здійснена оплата суспільно корисних робіт на суму 1064,1 тис.грн. На 2025 рік видатки по спеціальному фонду не заплановані.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Буряк І. О.

(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(8)(2)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(2)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(8)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0455200000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення якості мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності на території Юр'ївської селищної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;
-Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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	62 280	X	X	62 280	94 000	X	X	94 000	129 600	X	X	129 600
	УСЬОГО	62 280	0	0	62 280	94 000	0	0	94 000	129 600	0	0	129 600

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	142 430	X	X	142 430	153 820	X	X	153 820
	УСЬОГО	142 430	0	0	142 430	153 820	0	0	153 820

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	62 280	0	0	62 280	94 000	0	0	94 000	129 600	0	0	129 600
	УСЬОГО	62 280	0	0	62 280	94 000	0	0	94 000	129 600	0	0	129 600

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	142 430	0	0	142 430	153 820	0	0	153 820
	УСЬОГО	142 430	0	0	142 430	153 820	0	0	153 820

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	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми	62 280	0	0	62 280	94 000	0	0	94 000	129 600	0	0	129 600
	УСЬОГО	62 280	0	0	62 280	94 000	0	0	94 000	129 600	0	0	129 600

2) витрати за напрямом 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	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	142 430	0	0	142430	153 820	0	0	153820
	УСЬОГО	142 430	0	0	142430	153 820	0	0	153820

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											
	Видатки на реалізацію програми	грн.	кошторис	62280	0	62280	94000	0	94000	129600	0	129600
	продукту											
	кількість жителів	од.	звіт	10845	0	10845	10833	0	10833	10833	0	10833
	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць	осіб		58	0	58	58	0	58	58	0	58
	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб		643	0	643	643	0	643	643	0	643
	кількість призовників, які підлягають призову	осіб		600	0	600	600	0	600	600	0	600
	ефективності											
	витрати на проведення призову 1 люд.	од.	звіт	104	0	104	157	0	157	216	0	216
	якості											
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	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								
	Видатки на реалізацію програми	грн.	кошторис	142430	0	142430	153820	0	153820
	продукту								
	кількість жителів	од.	звіт	10833	0	10833	10833	0	10833
	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць	осіб		58	0	58	58	0	58
	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб		643	0	643	643	0	643
	кількість призовників, які підлягають призову	осіб		600	0	600	600	0	600
	ефективності								
	витрати на проведення призову 1 люд.	од.	звіт	237	0	237	256	0	256
	якості								
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	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
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 підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань на 2023-2027 роки (зі змінами)	Рішення селекційної ради від 08.03.2023 № 3475-42/VIII	62 280	0	62 280	94 000	0	94 000	129 600	0	129 600
	УСЬОГО		62 280	0	62 280	94 000	0	94 000	129 600	0	129 600

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 підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань на 2023-2027 роки (зі змінами)	Рішення селекційної ради від 08.03.2023 № 3475-42/VIII	142 430	0	142 430	153 820	0	153 820
	УСЬОГО		142 430	0	142 430	153 820	0	153 820

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

Забезпечення видатків на виконання мобілізаційних заходів населення 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 000	62 280	0	0	0	0	0	62 280
УСЬОГО		66 000	62 280	0	0	0	0	0	62 280

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

а) 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 000	0	0	0	94 000	129 600	0	0	0	129 600
	УСЬОГО	94 000	0	0	0	94 000	129 600	0	0	0	129 600

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	66 000	62 280	0	0	0		
УСЬОГО		66 000	62 280	0	0	0		

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

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.
Видатки в 2023 та 2024 роках по спеціальному фонду не здійснювалися. На 2025 рік видатки спеціального фонду не заплановані.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Буряк І. О.
(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(8)(3)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(3)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(5)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045520000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного санітарного стану на території громади, екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення природоохоронних заходів;

Забезпечення належного санітарного стану на території громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;

--Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	186 660	0	186 660	X	81 808	0	81 808	X	77 000	0	77 000
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами	X	186 660	0	186 660	X	81 808	0	81 808	X	77 000	0	77 000
	УСЬОГО	0	186 660	0	186 660	0	81 808	0	81 808	0	77 000	0	77 000

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	40 000	0	40 000	X	40 000	0	40 000
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами	X	40 000	0	40 000	X	40 000	0	40 000
	УСЬОГО	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	186 660	0	186 660	0	81 808	0	81 808	0	77 000	0	77 000	
	УСЬОГО	0	186 660	0	186 660	0	81 808	0	81 808	0	77 000	0	77 000	

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	
	УСЬОГО	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Придбання мусорних баків	0	186 660	0	186 660	0	81 808	0	81 808	0	40 000	0	40 000	
	УСЬОГО	0	186 660	0	186 660	0	81 808	0	81 808	0	40 000	0	40 000	

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	Придбання мусорних баків	0	40 000	0	40000	0	40000	0	40000
	УСЬОГО	0	40 000	0	40000	0	40000	0	40000

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			0	10845	10845	0	10833	10833	0	10833	10833
	Кількість жителів громади	осіб	паспорт громади	0	10845	10845	0	10833	10833	0	10833	10833
	Кількість сміттєвак баків, які плануються придбати	шт.	кошторис	0	5	5	0	10	10	0	9	9
	придбання спецобладнання	шт.	звіт	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	продукту			0	27	27	0	27	27	0	25	25
	кількість населених пунктів в яких здійснюється вивіз сміття	шт.	звіт	0	27	27	0	27	27	0	25	25
	ефективності			0	12000	12000	0	8180,8	8180,8	0	8555	8555
	середня витрати на 1 сміттєвий бак	грн.	розрахунок	0	12000	12000	0	8180,8	8180,8	0	8555	8555

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			0	10833	10833	0	10833	10833
	Кількість жителів громади	осіб	паспорт громади	0	10833	10833	0	10833	10833
	Кількість сміттєвак баків, які плануються придбати	шт.	кошторис	0	5	5	0	5	5
	придбання спецобладнання	шт.	звіт	0	0	0	0	0	0
	продукту			0	27	27	0	27	27
	кількість населених пунктів в яких здійснюється вивіз сміття	шт.	звіт	0	27	27	0	27	27
	ефективності			0	8000	8000	0	8000	8000
	середня витрати на 1 сміттєвий бак	грн.	розрахунок	0	8000	8000	0	8000	8000

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	х		х		х		х		х	

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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма благоустрою населених пунктів Юр'ївської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки (зі змінами)	Рішення селищної ради від 17.05.2023 № 3553-45/VIII	0	186 660	186 660	0	81 808	81 808	0	77 000	77 000	
	УСЬОГО		0	186 660	186 660	0	81 808	81 808	0	77 000	77 000	

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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма благоустрою населених пунктів Юр'ївської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки (зі змінами)	Рішення селищної ради від 17.05.2023 № 3553-45/VIII	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	
	УСЬОГО		0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	

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)		(грн)
			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

Забезпечення належного санітарного стану на території громади

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	304 748	186 660	0	0	0	0	0	186 660
	УСЬОГО	304 748	186 660	0	0	0	0	0	186 660

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 808	0	0	0	81 808	77 000	0	0	0	77 000
	усього	81 808	0	0	0	81 808	77 000	0	0	0	77 000

(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	304 748	186 660	0	0	0		
	Усього	304 748	186 660	0	0	0		

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

“За рахунок коштів спеціального фонду у 2023 році придбано смітєвих баків (22 шт.) на суму 184 500,00 грн. та здійснені заходи з озеленення населених пунктів: придбано туї та ялівць на суму 2160,00 грн. У 2024 році придбано смітєвих баків (4 шт.) на суму 36800,00 грн. та здійснені заходи з озеленення населених пунктів, а саме озеленення паркової зони однорічними квітами на суму 3 200,00 грн. На 2025 рік заплановано придбання смітєвих баків на сум 77 000,00 грн в кількості 9 шт.

очікувані результати у 2024 році.

(шт.) на суму 184 500,05 грн та здійснені заходи з озеленення населених пунктів, а саме озеленення парків

_____ (підпис)

_____ (підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Юр'ївської 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)	41815107 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(9)(7)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(9)(7)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші субвенції з місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0455200000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевого бюджету.

2) завдання бюджетної програми;

Передача трансфертів іншим бюджетам для забезпечення потреб населення ОТГ;
Передача трансфертів іншим бюджетам для забезпечення потреб населення громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік»;
Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
-Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану"

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	107 080	X	X	107 080	119 780	X	X	119 780	32 500	X	X	32 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	130 920	130 920	130 920	X	0	0	0
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	130 920	130 920	130 920	X	0	0	0
	УСЬОГО	107 080	0	0	107 080	119 780	130 920	130 920	250 700	32 500	0	0	32 500

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	131 880	X	X	131 880	142 430	X	X	142 430
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	131 880	0	0	131 880	142 430	0	0	142 430

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	107 080	0	0	107 080	119 780	0	0	119 780	32 500	0	0	32 500	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	130 920	130 920	130 920	0	0	0	0	
	УСЬОГО	107 080	0	0	107 080	119 780	130 920	130 920	250 700	32 500	0	0	32 500	

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	131 880	0	0	131 880	142 430	0	0	142 430	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	131 880	0	0	131 880	142 430	0	0	142 430	

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

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом 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	Забезпечення надання екстреної медичної допомоги	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	27 080	0	0	27 080	119 780	130 920	130 920	250 700	77 000	0	0	77 000
	УСЬОГО	107 080	0	0	107 080	119 780	130 920	130 920	250 700	77 000	0	0	77 000

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення надання екстреної медичної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	131 880	0	0	131 880	142 430	0	0	142 430
	УСЬОГО	131 880	0	0	131 880	142 430	0	0	142 430

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 коштів передбачених на субвенцію обласному бюджету	грн.	кошторис	107080	0	107080	119780	130920	250700	32500	0	32500
	продукту											
	кількість отримувачів субвенції	од.	Рішення сесії	2	0	2	2	0	2	1	0	1
	ефективності											
	середні витрати спрямовані на виконання Програми забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту	грн.	Рішення сесії	27080	0	27080	0	0	0	0	0	0
	середні витрати спрямовані на виконання Програми екстреної медичної допомоги	грн.	Рішення сесії	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0
	середні витрати спрямовані на виконання Програми забезпечення поповнення матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	Рішення сесії	0	0	0	59890	130920	190810	32500	0	32500
	якості											
	відсоток виконання	відс.	відс.	100	0	100	100	100	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 коштів передбачених на субвенцію обласному бюджету	грн.	кошторис	131880	0	131880	142430	0	142430
	продукту								
	кількість отримувачів субвенції	од.	Рішення сесії	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
	середні витрати спрямовані на виконання Програми забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	середні витрати спрямовані на виконання Програми екстреної медичної допомоги	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	середні витрати спрямовані на виконання Програми забезпечення поповнення матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	Рішення сесії	65940	0	65940	71215	0	71215
	якості								
	відсоток виконання	відс.	відс.	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
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 забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту населення і території Юр'ївської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного та соціального характеру на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 року №3369-37/VIII (зі змінами)	107 080	0	107 080	119 780	130 920	250 700	32 500	0	32 500
УСЬОГО			107 080	0	107 080	119 780	130 920	250 700	32 500	0	32 500

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 забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту населення і території Юр'ївської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного та соціального характеру на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 року №3369-37/VIII (зі змінами)	131 880	0	131 880	142 430	0	142 430
УСЬОГО			131 880	0	131 880	142 430	0	142 430

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

Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	107 080	107 080	0	0	0	0	0	107 080
	УСЬОГО	107 080	107 080	0	0	0	0	0	107 080

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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	119 780	0	0	0	119 780	32 500	0	0	0	32 500
	УСЬОГО	119 780	0	0	0	119 780	32 500	0	0	0	32 500

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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	107 080	107 080	0	0	0		
	УСЬОГО	107 080	107 080	0	0	0		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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.

'Видатки в 2023 році по спеціальному фонду не здійснювалися. У 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду на виконання доручення ОВА на забезпечення національної безпеки щодо посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури здійснено видатки в сумі 130920,00 грн. У 2025 році здійснення видатків по спеціальному фонду не планується.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Буряк І. О.
(прізвище та ініціали)

Воронкіна О. О.
(прізвище та ініціали)