

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

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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.	6 664	7 000	7 000	0	0
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	87	101	108	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет						
Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	50	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	18	0	0
Кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	61	61	62	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.	258 116	781 000	675 000	0	0
Придбання новорічних подарунків	грн.	10 320	8 550	12 500	0	0
Ціль державної політики № 6 - Благоустрій населених пунктів громади						
Видатки на благоустрій	грн.	298 364	2 685 776	2 041 100	0	0
Видатки на освітлення населених пунктів селищної ради	грн.	502 023	684 400	870 200	0	0
Видатки на оплату послуг центрального водопостачання питних колонок	грн.	84 451	55 590	43 350	0	0
Ціль державної політики № 7 - Соціальний захист найбільш вразливих категорій населення						
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	28	28	14	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	12	6	0	0
Ціль державної політики № 9 - Залучення непрацюючих громадян до громадських робіт						
Кількість працюючих	осіб	2	10	0	0	0
Ціль державної політики № 10 - Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
обсяг коштів передбачених на субвенцію іншим бюджетам	грн.	22 164	27 080	32 500	0	0
Ціль державної політики № 11 - Надання якісної медичної допомоги в стаціонарі лікарні						
Обсяг фінансування	грн.	1 570 915	3 048 044	2 010 760	0	0
Кількість штатних одиниць	од.	116	116	116	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.	4 495 595	7 017 580	7 338 150	0	0
Ціль державної політики № 13 - Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги, запровадження здорового способу життя						
Кількість штатних одиниць	од.	55	55	49	0	0

Кількість прикріпленого населення	осіб	8 473	8 573	6 275	0	0
Ціль державної політики № 14 - Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги						
обсяг видатків	грн.	12 000	12 000	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.	28 174	4 919	50 000	0	0
Ціль державної політики № 16 - Заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу						
обсяг видатків	грн.	4 000	7 000	7 000	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.	24	27	27	0	0
Ціль державної політики № 29 - Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
обсяг коштів передбачених на субвенцію державному бюджету	грн.	22 164	27 080	32 500	0	0
Ціль державної політики № 30 - Забезпечення права на соціальний захист						
обсяг видатків	грн.	2 889	3 230	3 114	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.	109 400	90 000	410 000	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.	855 406	153 000	400 000	0	0
Ціль державної політики № 37 - Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення						
обсяг видатків	грн.	48 300	66 000	94 000	0	0
Ціль державної політики № 38 - Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						
обсяг видатків	грн.	58 800	304 748	40 000	0	0
Ціль державної політики № 40 - Забезпечення підтримки ВПО в зв'язку з введенням воєнного стану						
обсяг видатків	грн.	1 290 282	60 000	150 000	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.	980 000	1 200 000	1 200 000	0	0
Ціль державної політики № 42 - Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування						
обсяг видатків	грн.	15 516	15 120	16 232	0	0
Ціль державної політики № 43 - Централізовані заходи з лікування онкохворих						
обсяг видатків	грн.	37 305	45 000	50 000	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради	29 194 903	42 943 593	37 249 916	0	0	
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	14 255 241	20 467 205	16 104 630	0	0	2
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 570 915	3 048 044	2 010 760	0	0	11

0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 845 296	3 353 211	2 638 550	0	0	13
0212141	2141	0763	Програми і централізовані заходи з імунпрофілактики	12 000	12 000	15 000	0	0	14
0212142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	28 174	4 919	5 200	0	0	15
0212143	2143	0763	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	4 000	7 000	7 000	0	0	16
0212144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	10 988	8 000	0	0	0	3
0212145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	37 305	45 000	50 000	0	0	43
0213035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	217	2 000	1 000	0	0	7
0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2 889	3 230	3 114	0	0	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	115 729	151 880	150 000	0	0	4
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	10 442	81 740	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	1 290 282	60 000	150 000	0	0	40
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 971 114	2 463 268	2 374 630	0	0	4
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	335 538	936 550	794 500	0	0	5
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4 495 595	7 017 580	7 338 150	0	0	12
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	884 838	3 425 766	2 954 650	0	0	12
0216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	0	225 000	500 000	0	0	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)	860 434	1 200 000	1 200 000	0	0	33
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	109 400	90 000	410 000	0	0	35
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	15 516	15 120	16 232	0	0	42
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	268 525	153 000	400 000	0	0	36
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	48 300	66 000	94 000	0	0	37
0219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	22 164	107 080	32 500	0	0	10
УСЬОГО				29 194 903	42 943 593	37 249 916	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради	58 800	304 748	40 000	0	0	
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	58 800	304 748	40 000	0	0	20
			УСЬОГО	58 800	304 748	40 000	0	0	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

(ініціали та прізвище)

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

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) (0)(1)(5)(0) (0)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 2024 - 2026 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 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»;

- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	14 255 241	X	X	14 255 241	20 467 205	X	X	20 467 205	16 104 630	X	X	16 104 630
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	26 601	0	26 601	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	26 601	0	26 601	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	113 993	113 993	113 993	X	1 138 429	1 138 429	1 138 429	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	113 993	113 993	113 993	X	1 138 429	1 138 429	1 138 429	X	0	0	0
	УСЬОГО	14 255 241	140 594	113 993	14 395 834	20 467 205	1 138 429	1 138 429	21 605 634	16 104 630	0	0	16 104 630

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 406 251	0	0	10 406 251	12 565 500	0	0	12 565 500	9 610 500	0	0	9 610 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 327 868	0	0	2 327 868	2 822 000	0	0	2 822 000	2 114 500	0	0	2 114 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	532 017	22 881	0	554 897	2 373 495	0	0	2 373 495	1 091 000	0	0	1 091 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 625	3 720	0	209 345	1 590 469	0	0	1 590 469	2 116 890	0	0	2 116 890
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	12 000	0	0	12 000	9 000	0	0	9 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 023	0	0	33 023	30 310	0	0	30 310	25 450	0	0	25 450
2273	Оплата електроенергії	347 797	0	0	347 797	447 236	0	0	447 236	789 500	0	0	789 500
2274	Оплата природного газу	364 217	0	0	364 217	522 080	0	0	522 080	329 390	0	0	329 390
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	0	0	3 900	4 000	0	0	4 000	2 000	0	0	2 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	7 715	0	0	7 715	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	31 542	0	0	31 542	92 400	0	0	92 400	8 400	0	0	8 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	113 993	113 993	113 993	0	1 138 429	1 138 429	1 138 429	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 255 241	140 594	113 993	14 395 834	20 467 205	1 138 429	1 138 429	21 605 634	16 104 630	0	0	16 104 630

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0

2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення роботи виконавчого комітету з метою здійснення відповідних повноважень у сфері місцевого самоврядування	14 255 241	140 594	113 993	14 395 834	20 467 205	1 138 429	1 138 429	21 605 634	16 104 630	0	0	16 104 630
	УСЬОГО	14 255 241	140 594	113 993	14 395 834	20 467 205	1 138 429	1 138 429	21 605 634	16 104 630	0	0	16 104 630

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення роботи виконавчого комітету з метою здійснення відповідних повноважень у сфері місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65	0	65	69	0	69	73	0	73

	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, прийнятих рішень, розпоряджень	од.	звіт	7000	0	7000	7000	0	7000	7000	0	7000
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	108	0	108	101	0	101	108	0	108
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	219311,39	2162,98	221474,37	296626,15	16498,98	313125,13	220611,37	0	220611,37

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, прийнятих рішень, розпоряджень	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 560 801	0	7 707 543	0	6 515 298	0	0	0	0	0
посадовий оклад	3 816 554	0	4 739 162	0	4 939 554	0	0	0	0	0
доплати	1 744 247	0	2 968 381	0	1 575 744	0	0	0	0	0
Премії	2 159 031	0	2 851 315	0	390 951	0	0	0	0	0
Інші виплати	2 686 419	0	2 006 642	0	2 704 251	0	0	0	0	0
УСЬОГО	10 406 251	0	12 565 500	0	9 610 500	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	040 - Інші спеціалісти	32,5	32	0	0	34	33,5	0	0	34	0	0	0	0	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	44	33	0	0	39	39	0	0	39	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	76,5	65	0	0	73	72,5	0	0	73	0	0	0	0	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, сприяння відкритості і прозорості діяльності Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 року №-3367-37/VIII	14 255 241	140 594	14 395 834	20 467 205	1 138 429	21 605 634	16 104 630	0	16 104 630
	УСЬОГО		14 255 241	140 594	14 395 834	20 467 205	1 138 429	21 605 634	16 104 630	0	16 104 630

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, сприяння відкритості і прозорості діяльності Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 року №-3367-37/VIII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

Забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення наданих повноважень у відповідній сфері з метою розвитку громади

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 408 600	10 406 251	0	0	0	0	0	10 406 251
2120	Нарахування на оплату праці	2 332 400	2 327 868	0	0	0	0	0	2 327 868

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	538 500	532 017	0	0	0	0	0	532 017
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 650	205 625	0	0	0	0	0	205 625
2250	Видатки на відрядження	4 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 050	33 023	0	0	0	0	0	33 023
2273	Оплата електроенергії	429 000	347 797	0	0	0	0	0	347 797
2274	Оплата природного газу	570 100	364 217	0	0	0	0	0	364 217
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	3 900	0	0	0	0	0	3 900
2800	Інші поточні видатки	34 000	31 542	0	0	0	0	0	31 542
	УСЬОГО	14 619 200	14 255 241	0	0	0	0	0	14 255 241

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 565 500	0	0	0	12 565 500	9 610 500	0	0	0	9 610 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 822 000	0	0	0	2 822 000	2 114 500	0	0	0	2 114 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 373 495	0	0	0	2 373 495	1 091 000	0	0	0	1 091 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 590 469	0	0	0	1 590 469	2 116 890	0	0	0	2 116 890
2250	Видатки на відрядження	12 000	0	0	0	12 000	9 000	0	0	0	9 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 310	0	0	0	30 310	25 450	0	0	0	25 450
2273	Оплата електроенергії	447 236	0	0	0	447 236	789 500	0	0	0	789 500
2274	Оплата природного газу	522 080	0	0	0	522 080	329 390	0	0	0	329 390
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	2 000	0	0	0	2 000
2730	Інші виплати населенню	7 715	0	0	0	7 715	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	92 400	0	0	0	92 400	8 400	0	0	0	8 400
	УСЬОГО	20 467 205	0	0	0	20 467 205	16 104 630	0	0	0	16 104 630

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6	7	8			
2111	Заробітна плата	10 408 600	10 406 251	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	2 332 400	2 327 868	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	538 500	532 017	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 650	205 625	0	0	0				
2250	Видатки на відрядження	4 000	3 000	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 050	33 023	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	429 000	347 797	0	0	0				
2274	Оплата природного газу	570 100	364 217	0	0	0				

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	3 900	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	34 000	31 542	0	0	0		
	УСЬОГО	14 619 200	14 255 241	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Дебеторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

Видатки спеціального фонду по КПКВК 0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" в 2022 році проведені на придбання комп'ютерної техніки в кількості 1 шт. та кондиціонерів - 3 шт. на суму 113 993,00 грн.

В 2023 році передбачено придбання багатифункціональних пристроїв в кількості 2 шт., кондиціонерів - в кількості 4 шт., автомобіля, причепа, мінімійки та квадрокоптера на суму 1 138 429,30 грн. Видатки спеціального фонду на 2024 не передбачаються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)
[Signature]

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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)(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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 406 251	12 565 500	9 610 500	3 203 500	незабезпеченість з виплати заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування
2120	Нарахування на оплату праці	2 327 868	2 822 000	2 114 500	704 500	незабезпеченість з виплати заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	532 017	2 373 495	1 091 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 625	1 590 469	2 116 890	0	
2250	Видатки на відрядження	3 000	12 000	9 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 023	30 310	25 450	0	
2273	Оплата електроенергії	347 797	447 236	789 500	0	
2274	Оплата природного газу	364 217	522 080	329 390	185 410	незабезпеченість по проведенню видатків за спожитий природний газ
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	8 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	4 000	2 000	0	
2730	Інші виплати населенню	0	7 715	0	0	
2800	Інші поточні видатки	31 542	92 400	8 400	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	видатки на оплату праці	грн.	штатний розпис	11725000	15633000
	видатки на оплату природного газу	грн.	розрахунок	329390	514800
	продукту				
	штатна чисельність	грн.	штатний розпис	73	73
	ефективності				
	середній розмір витрат на 1 особу	грн.	розрахунок	160616,44	214150,68
	якості				
	відсоток забезпеченості	відс.	розрахунок	80	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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		14 255 241	20 467 205	16 104 630	4 093 410
--------	--	------------	------------	------------	-----------

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Метою Програми є забезпечення надання населенню вторинної медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення, забезпечення фінансового ресурсу для здійснення вказаних цілей.

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»;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 570 915	X	X	1 570 915	3 048 044	X	X	3 048 044	2 010 760	X	X	2 010 760
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	562 289	0	562 289	X	120 000	0	120 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	562 289	0	562 289	X	120 000	0	120 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 570 915	562 289	0	2 133 204	3 048 044	120 000	0	3 168 044	2 010 760	0	0	2 010 760

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0

	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 570 915	0	0	1 570 915	3 048 044	0	0	3 048 044	2 010 760	0	0	2 010 760
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	562 289	0	562 289	0	120 000	0	120 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 570 915	562 289	0	2 133 204	3 048 044	120 000	0	3 168 044	2 010 760	0	0	2 010 760

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Зведення звітів по установі, статистична звітність	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	якості											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	46,3	0	46,3	46,3	0	46,3	46,3	0	46,3
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	41	0	41	41	0	41	41	0	41
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	18	0	18	18	0	18	18	0	18
	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	Зведення звітів по установі	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Зведення звітів по установі	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Зведення звітів по установі	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць - всього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) лікарів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Зведення звітів по установі, статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Зведення звітів по установі, статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.осіб	Зведення звітів по установі, статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис.осіб	Зведення звітів по установі, статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Зведення звітів по установі, статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Зведення звітів по установі, статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Зведення звітів по установі, статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	якості								
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	14,25	0	0	0	14,25	0	0	0	14,25	0	0	0	0	0
3	190 - Лікарі	22	0	0	0	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	44,5	0	0	0	44,5	0	0	0	44,5	0	0	0	0	0
5	210 - Молодий медичний персонал	27,25	0	0	0	27,25	0	0	0	27,25	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	116	0	0	0	116	0	0	0	116	0	0	0	0	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма надання якісної вторинної медичної допомоги населенню комунальним некомерційним підприємством "Юр'івська лікарня" Юр'івської селищної ради на 2024 рік	Рішення від 14.12.2023 року №3779-55/VIII	1 570 915	562 289	2 133 204	3 048 044	120 000	3 168 044	2 010 760	0	2 010 760
	УСЬОГО		1 570 915	562 289	2 133 204	3 048 044	120 000	3 168 044	2 010 760	0	2 010 760

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма надання якісної вторинної медичної допомоги населенню комунальним некомерційним підприємством "Юр'івська лікарня" Юр'івської селищної ради на 2024 рік	Рішення від 14.12.2023 року №3779-55/VIII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

			(грн)				
			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

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

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

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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 183 341	1 570 915	0	0	0	0	0	1 570 915
	УСЬОГО	2 183 341	1 570 915	0	0	0	0	0	1 570 915

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 048 044	0	0	0	3 048 044	2 010 760	0	0	0	2 010 760
	УСЬОГО	3 048 044	0	0	0	3 048 044	2 010 760	0	0	0	2 010 760

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 183 341	1 570 915	0	0	0		
	УСЬОГО	2 183 341	1 570 915	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Дебеторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

У 2022 році видатки спеціального фонду склали 562288,81 грн. (Проведено капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та блискавкозахист приміщень лікарні, придбано комп'ютерну техніку.) Видатки спеціального фонду у 2023 році склали 120 000,00 грн. (Проведено ремонт рентген кабінету.)

Видатки по спеціальному фонду на 2024 рік не заплановані.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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)(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	3 724	404 872	400 000	105 900	незабезпеченість по проведенню видатків за спожиту електроенергії
2274	Оплата природного газу	937 858	1 023 020	664 360	343 340	незабезпеченість по проведенню видатків за спожитий природний газ

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

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

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

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 спожиту електроенергію та природний газ.

УСЬОГО	941 582	1 427 892	1 064 360	449 240
--------	---------	-----------	-----------	---------

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

1. Виконавчий комітет ІОр'твської 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'твської 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 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;
Надання первинної медико-санітарної допомоги населенню;
Фінансова підтримка КНП "ІОр'твський ЦПМСД";
Фінансова підтримка КНП "Варварівський ЦМСД"

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 рік»;
- Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
- Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я первинного рівня на 2024 рік

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 845 296	X	X	2 845 296	3 353 211	X	X	3 353 211	2 638 550	X	X	2 638 550
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	99 510	99 510	99 510	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	99 510	99 510	99 510	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 845 296	99 510	99 510	2 944 806	3 353 211	0	0	3 353 211	2 638 550	0	0	2 638 550

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0

	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 845 296	0	0	2 845 296	3 353 211	0	0	3 353 211	2 638 550	0	0	2 638 550
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	99 510	0	99 510	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 845 296	99 510	0	2 944 806	3 353 211	0	0	3 353 211	2 638 550	0	0	2 638 550

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка комунальних установ первинної медико-санітарної допомоги	2 845 296	99 510	0	2 944 806	3 353 211	0	0	3 353 211	2 638 550	0	0	2 638 550
	УСЬОГО	2 845 296	99 510	0	2 944 806	3 353 211	0	0	3 353 211	2 638 550	0	0	2 638 550

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка комунальних установ первинної медико-санітарної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	55,25	0	55,25	49	0	49	49	0	49
	Кількість сімейних лікарів	од.	штатний розпис	6	0	6	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
	продукту											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	звіти	8473	0	8473	6275	0	6275	6275	0	6275
	Кількість пролікованих хворих	осіб	звіт	8289	0	8289	8289	0	8289	8943	0	8943
	ефективності											
	Середня кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахунково	1412	0	1412	738	0	738	738	0	738
	якості											
	Забезпечення повноти охоплення населення медичними послугами	відс.	розрахунково	93	0	93	90	0	90	90	0	90

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Кількість сімейних лікарів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість прикріпленого населення	осіб	звіти	0	0	0	0	0	0
	Кількість пролікованих хворих	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								

	Середня кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Забезпечення повноти охоплення населення медичними послугами	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 073 000	0	1 280 356	0	1 270 000	0	0	0	0	0
посадовий оклад	531 200	0	598 582	0	520 000	0	0	0	0	0
надбавки	541 800	0	681 774	0	750 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	26 000	0	17 891	0	30 000	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	26 000	0	17 891	0	30 000	0	0	0	0	0
Інші виплати	170 000	0	102 782	0	122 500	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 269 000	0	1 401 029	0	1 422 500	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	16	13,25	0	0	12,5	9,5	0	0	12,5	0	0	0	0	0
2	190 - Лікарі	10,25	5,38	0	0	8,5	5,25	0	0	8,5	0	0	0	0	0
3	200 - Середній медичний персонал	21	17	0	0	20	14,75	0	0	20	0	0	0	0	0
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	8	6	0	0	8	7	0	0	8	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	55,25	41,63	0	0	49	36,5	0	0	49	0	0	0	0	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я первинного рівня на 2024 рік	Рішенням 14.12.2023 №3778-55/VIII	2 845 296	99 510	2 944 806	3 353 211	0	3 353 211	2 638 550	0	2 638 550
	УСЬОГО		2 845 296	99 510	2 944 806	3 353 211	0	3 353 211	2 638 550	0	2 638 550

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я первинного рівня на 2024 рік	Рішенням 14.12.2023 №3778-55/VIII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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

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

Забезпечення населення громади медичними послугами закладами первинної медицини

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 398 954	2 845 296	0	0	0	0	0	2 845 296
УСЬОГО		3 398 954	2 845 296	0	0	0	0	0	2 845 296

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 353 211	0	0	0	3 353 211	2 638 550	0	0	0	2 638 550
УСЬОГО		3 353 211	0	0	0	3 353 211	2 638 550	0	0	0	2 638 550

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 398 954	2 845 296	0	0	0		
	УСЬОГО	3 398 954	2 845 296	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Дебіторської та кредиторської заборгованості не має

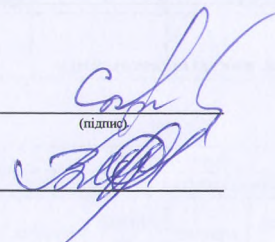
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році за рахунок коштів спеціального фонду було придбано електрогенератор на суму 99510 грн. У 2023 році видатки по спеціальному фонду не проводились. У 2024 році видатки спеціального фонду не передбачені.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2271	Оплата теплостачання	49 038	130 161	29 320	89 380	незабезпеченість по проведенню видатків запослуги теплостачання
2273	Оплата електроенергії	240 240	374 960	440 000	162 700	незабезпеченість по проведенню видатків за спожити електроенергію
2274	Оплата природного газу	519 135	324 106	123 330	133 170	незабезпеченість по проведенню видатків за спожитий природний газ

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

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

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

Додаткові кошти потрібні для забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги та медичних послуг КНП "Юр'ївський ЦПМСД" Юр'ївської селищної ради шляхом проведення оплати видатків за послуги з теплостачання, за спожити електроенергію та природний газ.

УСЬОГО	808 412	829 227	592 650	385 250
--------	---------	---------	---------	---------

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

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
1	2	3	4	5	6	7

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--



(підпис

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--------------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	15 000	0	0	15 000
	УСЬОГО	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	15 000	0	0	15 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання вакцини проти грипу з метою імунізації населення	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	15 000	0	0	15 000
	УСЬОГО	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	15 000	0	0	15 000

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

(грн)

2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
--------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

№ 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	Придбання вакцини проти грипу з метою імунопрофілактики населення	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	12000	0	12000	12000	0	12000	15000	0	15000
	продукту											
	Кількість населення, яке підлягає вакцинації	осіб	Зведення звітів по установі, статистична звітність	40	0	40	40	0	40	40	0	40
	ефективності											
	Середні витрати на одну особу	грн.	розрахунок	300	0	300	300	0	300	375	0	375
	якості											
	Динаміка рівня виявлення захворюваності	відс.	розрахунок	90	0	90	90	0	90	90	0	90

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість населення, яке підлягає вакцинації	осіб	Зведення звітів по установі, статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на одну особу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Динаміка рівня виявлення захворюваності	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма здоров'я населення Юр'ївщини на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3356-37/VIII	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000
	УСЬОГО		12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма здоров'я населення Юр'ївщини на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3356-37/VIII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

Витатки спрямовані на забезпечення імунопрофілактикою населення з метою покращення здоров'я населення

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові витатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000
	УСЬОГО	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 000	0	0	0	12 000	15 000	0	0	0	15 000
	УСЬОГО	12 000	0	0	0	12 000	15 000	0	0	0	15 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 000	12 000	0	0	0		
	УСЬОГО	12 000	12 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня

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

Спеціальний фонд не планується

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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)(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 2024 - 2026 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;
Придбання туберкуліну для виявлення туберкульозу на ранніх стадіях

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 рік»;
-Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
-Програма "Здоров'я населення Юр'ївщини на 2023-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	28 174	X	X	28 174	4 919	X	X	4 919	5 200	X	X	5 200
	УСЬОГО	28 174	0	0	28 174	4 919	0	0	4 919	5 200	0	0	5 200

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	28 174	0	0	28 174	4 919	0	0	4 919	5 200	0	0	5 200
	УСЬОГО	28 174	0	0	28 174	4 919	0	0	4 919	5 200	0	0	5 200

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання туберкуліну для здійснення туберкулінодіагностики	28 174	0	0	28 174	4 919	0	0	4 919	5 200	0	0	5 200
	УСЬОГО	28 174	0	0	28 174	4 919	0	0	4 919	5 200	0	0	5 200

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

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ 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	Придбання туберкуліну для здійснення туберкулінодіагностики	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат	грн.	Кошторис	28174,34	0	28174,34	4919,13	0	4919,13	5200	0	5200
	продукту											
	кількість населення, яке підлягає вакцинації	осіб	внутрішній облік	1600	0	1600	115	0	115	105	0	105
	ефективності											
	середні витрати на одну людину	грн.	розрахунок	17,61	0	17,61	42,78	0	42,78	49,52	0	49,52
	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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг витрат	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість населення, яке підлягає вакцинації	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на одну людину	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка рівня захворюваності на ранніх стадіях	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0
			звіт	0	0		0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма здоров'я населення Юр'твщини на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3356-37/VIII	28 174	0	28 174	4 919	0	4 919	5 200	0	5 200
	УСЬОГО		28 174	0	28 174	4 919	0	4 919	5 200	0	5 200

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма здоров'я населення Юр'твщини на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3356-37/VIII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Здійснення туберкулінодіагностики, забезпечує своєчасне виявлення та лікування туберкульозу

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	31 905	28 174	0	0	0	0	0	28 174
	УСЬОГО	31 905	28 174	0	0	0	0	0	28 174

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 919	0	0	0	4 919	5 200	0	0	0	5 200
	УСЬОГО	4 919	0	0	0	4 919	5 200	0	0	0	5 200

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	31 905	28 174	0	0	0		
	УСЬОГО	31 905	28 174	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

Витрати спеціального фонду на 2024 рік не передбачено.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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 2024 - 2026 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;

Придбання засобів захисту для медичних працівників

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 рік»;

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

- Програма "Здоров'я населення Юр'ївщини на 2023-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 000	X	X	4 000	7 000	X	X	7 000	7 000	X	X	7 000
	УСЬОГО	4 000	0	0	4 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000	0	0	4 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
	УСЬОГО	4 000	0	0	4 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання засобів захисту для медичного персоналу	4 000	0	0	4 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
	УСЬОГО	4 000	0	0	4 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000

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

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ 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	Придбання засобів захисту для медичного персоналу	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	4000	0	4000	7000	0	7000	7000	0	7000
	продукту											
	Кількість медичних працівників, які належать до групи ризику ефективності	осіб	Зведення звітів по установі	23	0	23	30	0	30	30	0	30
	Середні витрати на одну одиницю якості	грн.	розрахунок	173,91	0	173,91	233,3	0	233,3	233,3	0	233,3
	Динаміка рівня виявлення захворювань	відс.	звіт	90	0	90	90	0	90	90	0	90

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість медичних працівників, які належать до групи ризику ефективності	осіб	Зведення звітів по установі	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одну одиницю якості	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Динаміка рівня виявлення захворювань	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:

	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік	2025 рік	2026 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма здоров'я населення Юр'твщини на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3357-37/VIII	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
	УСЬОГО		4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма здоров'я населення Юр'твщини на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3357-37/VIII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

Забезпечення засобами захисту медичних працівників

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		уракуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000
	УСЬОГО	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з уракуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 000	4 000	0	0	0		
	УСЬОГО	4 000	4 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

Спеціальний фонд не планується

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Заходи з лікування онкохворих

2) завдання бюджетної програми;

Поліпшення якості надання допомоги хворим на онкологічні захворювання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 рік»;
- Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
- Програма "Здоров'я населення Юр'ївщини на 2023-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	37 305	X	X	37 305	45 000	X	X	45 000	50 000	X	X	50 000
	УСЬОГО	37 305	0	0	37 305	45 000	0	0	45 000	50 000	0	0	50 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	37 305	0	0	37 305	45 000	0	0	45 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	37 305	0	0	37 305	45 000	0	0	45 000	50 000	0	0	50 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення онкохворих лікарськими засобами	37 305	0	0	37 305	45 000	0	0	45 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	37 305	0	0	37 305	45 000	0	0	45 000	50 000	0	0	50 000

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

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

№ 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 онкохворих лікарськими засобами	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	37305,46	0	37305,46	45000	0	45000	50000	0	50000
	продукту											
	Кількість хворих, що перебували під диспансерним наглядом на кінець звітного періоду	осіб	Зведення звітів по установі, статистична звітність	11	0	11	10	0	10	12	0	12
	ефективності											
	Середні витрати на одного онкохворого	грн.	розрахунок	3391,4	0	3391,4	4500	0	4500	4167	0	4167
	якості											
	Всього виявлено онкозахворювань	осіб	Зведення звітів по установі, статистична звітність	11	0	11	10	0	10	13	0	13

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість хворих, що перебували під диспансерним наглядом на кінець звітного періоду	осіб	Зведення звітів по установі, статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на одного онкохворого	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Всього виявлено онкозахворювань	осіб	Зведення звітів по установі, статистична звітність	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма здоров'я населення Юр'ївщини на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3357-37/VIII	37 305	0	37 305	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		37 305	0	37 305	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма здоров'я населення Юр'ївщини на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3357-37/VIII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

Надання вчасного, якісного та безперебійного медичного обслуговування населення.
Дотримання нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні медичних послуг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	60 000	37 305	0	0	0	0	0	37 305
	УСЬОГО	60 000	37 305	0	0	0	0	0	37 305

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	45 000	0	0	0	45 000	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	45 000	0	0	0	45 000	50 000	0	0	0	50 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	60 000	37 305	0	0	0		
	УСЬОГО	60 000	37 305	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

Спеціальний фонд за даною бюджетною програмою в 2024 році не планується

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Бурак І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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)(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 2024 - 2026 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»;

- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	217	X	X	217	2 000	X	X	2 000	1 000	X	X	1 000
	УСЬОГО	217	0	0	217	2 000	0	0	2 000	1 000	0	0	1 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
Економічної			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	217	0	0	217	2 000	0	0	2 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	217	0	0	217	2 000	0	0	2 000	1 000	0	0	1 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду залізничним транспортом	217	0	0	217	2 000	0	0	2 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	217	0	0	217	2 000	0	0	2 000	1 000	0	0	1 000

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

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ 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 надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду залізничним транспортом	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	217,02	0	217,02	2000	0	2000	1000	0	1000
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	опитування	4	0	4	28	0	28	14	0	14
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	72,34	0	72,34	71,43	0	71,43	71,43	0	71,43

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	опитування	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:

	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік	2025 рік	2026 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (зміни від 14.12.2023 № 3787-55/VIII)	217	0	217	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
	УСЬОГО		217	0	217	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (зміни від 14.12.2023 № 3787-55/VIII)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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

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

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду залізничним транспортом

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 000	217	0	0	0	0	0	217
	УСЬОГО	5 000	217	0	0	0	0	0	217

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 000	0	0	0	2 000	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	2 000	0	0	0	2 000	1 000	0	0	0	1 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 000	217	0	0	0		
	УСЬОГО	5 000	217	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

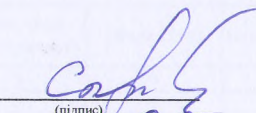
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки по спеціальному фонду не заплановані.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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 2024 - 2026 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 в наслідок Чорнобильської катастрофи.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 889	X	X	2 889	3 230	X	X	3 230	3 114	X	X	3 114
	УСЬОГО	2 889	0	0	2 889	3 230	0	0	3 230	3 114	0	0	3 114

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	2 889	0	0	2 889	3 230	0	0	3 230	3 114	0	0	3 114
	УСЬОГО	2 889	0	0	2 889	3 230	0	0	3 230	3 114	0	0	3 114

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2 889	0	0	2 889	3 230	0	0	3 230	3 114	0	0	3 114
	УСЬОГО	2 889	0	0	2 889	3 230	0	0	3 230	3 114	0	0	3 114

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

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

№ 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	Відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	2888,73	0	2888,73	3230	0	3230	3114	0	3114
	продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звіт	1	0	1	2	0	2	2	0	2
	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	2888,73	0	2888,73	1615	0	1615	1557	0	1557

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:

	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік	2025 рік	2026 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (зміни від 14.12.2023 № 3787-55/VIII)	2 889	0	2 889	3 230	0	3 230	3 114	0	3 114
	УСЬОГО		2 889	0	2 889	3 230	0	3 230	3 114	0	3 114

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (зміни від 14.12.2023 № 3787-55/VIII)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	2 942	2 889	0	0	0	0	0	2 889
	УСЬОГО	2 942	2 889	0	0	0	0	0	2 889

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	3 230	0	0	0	3 230	3 114	0	0	0	3 114
	УСЬОГО	3 230	0	0	0	3 230	3 114	0	0	0	3 114

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	2 942	2 889	0	0	0		
	УСЬОГО	2 942	2 889	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

Видатки по спеціальному фонду не заплановані.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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)(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 2024 - 2026 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»;
 - Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	115 729	X	X	115 729	151 880	X	X	151 880	150 000	X	X	150 000
	УСЬОГО	115 729	0	0	115 729	151 880	0	0	151 880	150 000	0	0	150 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 726	0	0	1 726	2 800	0	0	2 800	2 000	0	0	2 000
2730	Інші виплати населенню	114 003	0	0	114 003	149 080	0	0	149 080	148 000	0	0	148 000
	УСЬОГО	115 729	0	0	115 729	151 880	0	0	151 880	150 000	0	0	150 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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)	115 729	0	0	115 729	151 880	0	0	151 880	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	115 729	0	0	115 729	151 880	0	0	151 880	150 000	0	0	150 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	кошторис	114002,93	0	114002,93	149080	0	149080	148000	0	148000
	послуги Укрпошти	грн.	кошторис	1725,6	0	1725,6	2800	0	2800	2000	0	2000
	продукту											
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, особам з інвалідністю I групи	осіб	звіт	13	0	13	14	0	14	6	0	6
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації одній фізичній особі, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	розрахунок	730,79	0	730,79	887,38	0	887,38	2055,55	0	2055,55

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	послуги Укрпошти	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, особам з інвалідністю I групи	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								

	середньомісячний розмір компенсації одній фізичній особі, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
--	---	------	------------	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (зміни від 14.12.2023 № 3787-55/VIII)	115 729	0	115 729	151 880	0	151 880	150 000	0	150 000
	УСЬОГО		115 729	0	115 729	151 880	0	151 880	150 000	0	150 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (зміни від 14.12.2023 № 3787-55/VIII)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

						(грн)
			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)
						2026 рік (прогноз)

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

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

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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 800	1 726	0	0	0	0	0	1 726
2730	Інші виплати населенню	121 578	114 003	0	0	0	0	0	114 003
	УСЬОГО	124 378	115 729	0	0	0	0	0	115 729

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 800	0	0	0	2 800	2 000	0	0	0	2 000
2730	Інші виплати населенню	149 080	0	0	0	149 080	148 000	0	0	0	148 000
	УСЬОГО	151 880	0	0	0	151 880	150 000	0	0	0	150 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 800	1 726	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	121 578	114 003	0	0	0		
	УСЬОГО	124 378	115 729	0	0	0		

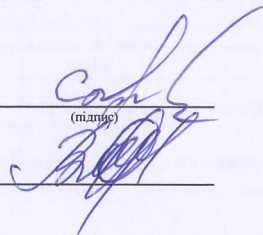
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Дебеторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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 перемішеним 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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Основна мета Програми є зниження рівня соціальної напруженості серед внутрішньо перемішених 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 перемішеним 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»;

- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 перемішених 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 290 282	X	X	1 290 282	60 000	X	X	60 000	150 000	X	X	150 000
	УСЬОГО	1 290 282	0	0	1 290 282	60 000	0	0	60 000	150 000	0	0	150 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	484 470	0	0	484 470	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2230	Продукти харчування	785 973	0	0	785 973	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 839	0	0	19 839	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	1 290 282	0	0	1 290 282	60 000	0	0	60 000	150 000	0	0	150 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення видатків, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	1 290 282	0	0	1 290 282	60 000	0	0	60 000	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	1 290 282	0	0	1 290 282	60 000	0	0	60 000	150 000	0	0	150 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення видатків, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо-переміщеним особам	грн.	Кошторис	1290282,43	0	1290282,43	60000	0	60000	150000	0	150000
	продукту											
	кількість внутрішньо-переміщених осіб, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	747	0	747	530	0	530	530	0	530
	ефективності											
	середній розмір витрат на 1 особу	грн.	розрахунок	1727,29	0	1727,29	113,21	0	113,21	283,02	0	283,02
	якості											
	Відсоток наданої допомоги	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	27,3	0	27,3

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо-переміщеним особам	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість внутрішньо-переміщених осіб, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середній розмір витрат на 1 особу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток наданої допомоги	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ 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	485 430	484 470	0	0	0	0	0	484 470
2230	Продукти харчування	785 983	785 973	0	0	0	0	0	785 973
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	19 839	0	0	0	0	0	19 839
	УСЬОГО	1 291 413	1 290 282	0	0	0	0	0	1 290 282

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2230	Продукти харчування	10 000	0	0	0	10 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	60 000	0	0	0	60 000	150 000	0	0	0	150 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	485 430	484 470	0	0	0		
2230	Продукти харчування	785 983	785 973	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	19 839	0	0	0		
	УСЬОГО	1 291 413	1 290 282	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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

Витатки по спеціальному фонду не заплановані.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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)(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 перемішеним 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	484 470	50 000	50 000	50 000	забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб шляхом надання їм наборів засобів гігієни
2230	Продукти харчування	785 973	10 000	0	200 000	забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб шляхом надання їм продуктових наборів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 839	0	100 000	300 000	оплата послуг по доставці гуманітарної допомоги

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо-переміщеним особам	грн.	розрахунок	150000	550000
	продукту				
	кількість внутрішньо-переміщених осіб, які отримують допомогу	осіб	розрахунок	530	530
	ефективності				
	середній розмір витрат на 1 особу	грн.	розрахунок	283	1037,7
	якості				
	Відсоток наданої допомоги	відс.		27	100

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

Додаткові кошти потрібні для забезпечення соціальної підтримки внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану.

УСЬОГО	1 290 282	60 000	150 000	550 000
--------	-----------	--------	---------	---------

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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)	Забезпечення діяльності інших закладів 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 2024 - 2026 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»;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 971 114	X	X	1 971 114	2 463 268	X	X	2 463 268	2 374 630	X	X	2 374 630
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	19 664	19 664	19 664	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	19 664	19 664	19 664	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 971 114	19 664	19 664	1 990 778	2 463 268	0	0	2 463 268	2 374 630	0	0	2 374 630

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

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 444 622	0	0	1 444 622	1 644 900	0	0	1 644 900	1 536 000	0	0	1 536 000
2120	Нарахування на оплату праці	368 654	0	0	368 654	406 600	0	0	406 600	378 000	0	0	378 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 075	0	0	142 075	345 078	0	0	345 078	383 265	0	0	383 265
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 763	0	0	15 763	28 280	0	0	28 280	33 765	0	0	33 765
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	660	0	0	660	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 420	0	0	1 420	1 400	0	0	1 400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	35 520	0	0	35 520	42 200	0	0	42 200
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	810	0	0	810	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 664	0	19 664	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 971 114	19 664	0	1 990 778	2 463 268	0	0	2 463 268	2 374 630	0	0	2 374 630

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення послугами за місцем проживання	1 828 386	0	0	1 828 386	2 108 490	0	0	2 108 490	1 965 965	0	0	1 965 965
2	Організація підвозу соціально-незахищених верств населення	142 728	0	0	142 728	354 778	0	0	354 778	408 665	0	0	408 665
3	Придбання кондиціонеру	0	19 664	19 664	19 664	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 971 114	19 664	19 664	1 990 778	2 463 268	0	0	2 463 268	2 374 630	0	0	2 374 630

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення послугами за місцем проживання	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Організація підвозу соціально-незахищених верств населення	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання кондиціонеру	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць по персоналу	од.	штатний розпис	14,67	0	14,67	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5
	в.т.соціальних працівників	осіб	штатний розпис	9,17	0	9,17	12	0	12	12	0	12
	видатки на забезпечення послугами за місцем проживання	грн.	кошторис	1828386,27	0	1828386,27	2108490	0	2108490	1978865	0	1978865
	видатки на організацію підвозу соціально-незахищених верств населення	грн.	розрахунок	142728	1340,42	144068,42	354778,2	0	354778,2	395765	0	395765
	ефективності											
	чисельність обслуговування на 1 шт. одиницю робітника, які надають послуги	осіб	розрахунок	6	0	6	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	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць по персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	в.т.соціальних працівників	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	видатки на забезпечення послугами за місцем проживання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	видатки на організацію підвозу соціально-незахищених верств населення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	чисельність обслуговування на 1 шт. одиницю робітника, які надають послуги	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують послуг	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 342 903	0	1 434 498	0	1 536 000	0	0	0	0	0
посадовий оклад	915 883	0	870 840	0	1 275 975	0	0	0	0	0
доплати	427 020	0	563 658	0	260 025	0	0	0	0	0
Премії	101 719	0	131 870	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	78 532	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 444 622	0	1 644 900	0	1 536 000	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	5,5	5,5	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	12	9,17	0	0	14,5	9,17	0	0	14,5	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	17,5	14,67	0	0	17,5	12,17	0	0	17,5	0	0	0	0	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Найменування місцеві/регіональні	Коли та яким	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
----------------------------------	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 (зміни від 14.12.2023 № 3787-55/VIII)	1 971 114	19 664	1 990 778	2 463 268	0	2 463 268	2 374 630	0	2 374 630
	УСЬОГО		1 971 114	19 664	1 990 778	2 463 268	0	2 463 268	2 374 630	0	2 374 630

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Юр'ївської селищної рад2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (зміни від 14.12.2023 № 3787-55/VIII)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 458 000	1 444 622	0	0	0	0	0	1 444 622
2120	Нарахування на оплату праці	374 900	368 654	0	0	0	0	0	368 654
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 680	142 075	0	0	0	0	0	142 075
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 200	15 763	0	0	0	0	0	15 763
	УСЬОГО	2 016 780	1 971 114	0	0	0	0	0	1 971 114

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 644 900	0	0	0	1 644 900	1 536 000	0	0	0	1 536 000
2120	Нарахування на оплату праці	406 600	0	0	0	406 600	378 000	0	0	0	378 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345 078	0	0	0	345 078	383 265	0	0	0	383 265
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 280	0	0	0	28 280	33 765	0	0	0	33 765
2250	Видатки на відрядження	660	0	0	0	660	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 420	0	0	0	1 420	1 400	0	0	0	1 400
2273	Оплата електроенергії	35 520	0	0	0	35 520	42 200	0	0	0	42 200
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	0	810	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 463 268	0	0	0	2 463 268	2 374 630	0	0	0	2 374 630

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 458 000	1 444 622	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	374 900	368 654	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 680	142 075	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 200	15 763	0	0	0		
	УСЬОГО	2 016 780	1 971 114	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебиторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

За рахунок коштів спеціального фонду у 2022 році придбано кондиціонер на суму 19,664 тис.грн. для забезпечення альтернативного обігріву приміщення відповідно збереження енергоресурсу з властивістю обігріву. У 2023-2024 роках видатки по спеціальному фонду не заплановані.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 444 622	1 644 900	1 536 000	512 200	незабезпеченість з виплати заробітної плати працівникам соціального захисту та соціального забезпечення
2120	Нарахування на оплату праці	368 654	406 600	378 000	125 900	незабезпеченість з виплати заробітної плати працівникам соціального захисту та соціального забезпечення
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 075	345 078	383 265	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 763	28 280	33 765	0	
2250	Видатки на відрядження	0	660	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 420	1 400	0	
2273	Оплата електроенергії	0	35 520	42 200	0	
2800	Інші поточні видатки	0	810	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	видатки на оплату праці працівників соціального збезпечення	грн.	штатний розпис	1914000	2552100
	продукту				
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	17,5	17,5

	ефективності				
	середні витрати на 1 шт. одиницю	грн.	розрахунок	109371,43	145834,29
	якості				
	відсоток забезпеченості	відс.	розрахунок	75	100

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

Додаткові кошти необхідні для забезпечення соціальних гарантій при виплаті заробітної плати працівникам центру надання соціальних послуг.

УСЬОГО		1 971 114	2 463 268	2 374 630	638 100
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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 2024 - 2026 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	335 538	X	X	335 538	936 550	X	X	936 550	794 500	X	X	794 500
	УСЬОГО	335 538	0	0	335 538	936 550	0	0	936 550	794 500	0	0	794 500

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	10 320	0	0	10 320	8 550	0	0	8 550	12 500	0	0	12 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 102	0	0	67 102	147 000	0	0	147 000	107 000	0	0	107 000
2730	Інші виплати населенню	258 116	0	0	258 116	781 000	0	0	781 000	675 000	0	0	675 000
	УСЬОГО	335 538	0	0	335 538	936 550	0	0	936 550	794 500	0	0	794 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення гарантій малозабезпеченим верствам населення	335 538	0	0	335 538	936 550	0	0	936 550	794 500	0	0	794 500
	УСЬОГО	335 538	0	0	335 538	936 550	0	0	936 550	794 500	0	0	794 500

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

		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			

№ 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 гарантій малозабезпеченим верствам населення	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	Кількість одержувачів матеріальної допомоги онкохворим	осіб	Рішення сесії	21	0	21	30	0	30	14	0	14
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію	осіб	Рішення сесії	1	0	1	7	0	7	3	0	3
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися у скрутному становищі	осіб	Рішення сесії	6	0	6	16	0	16	10	0	10
	Кількість сімей під опікою	од.	Рішення сесії	1	0	1	2	0	2	0	0	0
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги УБД, які загинули при захисті Батьківщини	осіб	Рішення сесії	0	0	0	8	0	8	5	0	5
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих воїнів	осіб	Рішення сесії	0	0	0	19	0	19	4	0	4
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги рідним загиблих військовослужбовців	осіб	Рішення сесії	23	0	23	8	0	8	5	0	5
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги військовослужбовцям на придбання обладнання	осіб	Рішення сесії	0	0	0	6	0	6	3	0	3
	Кількість безрідних	осіб	Рішення сесії	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	Кількість загиблих військовослужбовців-мешканців громади, які не мають рідних	осіб	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	Кількість наданих ритуальних послуг по похованню загиблих військовослужбовців	шт.	Рішення сесії	7	0	7	8	0	8	4	0	4
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги особам, які опинилися в скрутному становищі внаслідок надзвичайної ситуації, в т.ч. військових дій на території держави	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	ефективності											
	Середній розмір матеріальної допомоги онкохворим	грн.	розрахунок	5000	0	5000	5733,33	0	5733,33	7142,86	0	7142,86
	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію	грн.	розрахунок	12998,93	0	12998,93	6785,71	0	6785,71	15000	0	15000
	середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися у скрутному становищі	грн.	розрахунок	1000	0	1000	3656,25	0	3656,25	3000	0	3000
	Середні витрати на сім'ю з прийомними дітьми під опікою	грн.	розрахунок	20000	0	20000	8500	0	8500	0	0	0
	Середній розмір матеріальної допомоги рідним загиблих воїнів	грн.	розрахунок	5000	0	5000	5000	0	5000	10000	0	10000
	Середні витрати на отримувача матеріальної допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих воїнів	грн.	розрахунок	0	0	0	7000	0	7000	10000	0	10000
	Середній розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	65000	0	65000	100000	0	100000

	Середній розмір матеріальної допомоги особам, які опинилися в скрутному становищі внаслідок надзвичайної ситуації, в т.ч. військових дій на території держави	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
	Середній розмір ритуальних послуг по похованню загиблих військовослужбовців	грн.	розрахунок	9572,86	0	9572,86	9750	0	9750	15000	0	15000
	Середній розмір ритуальних послуг по похованню безрідних	грн.	розрахунок	0	0	0	3333,33	0	3333,33	3333,33	0	3333,33
	якості											
	Рівень забезпечення коштами на надання матеріальних допомог	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	44,3	0	44,3

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Надання матеріальної допомоги онкохворим	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію внаслідок поранення	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Придбання новорічних подарунків дітям-сиротам та дітям під опікою	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	послуги Укрпошти	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	Надання матеріальної допомоги рідним загиблих військовослужбовців	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Оплата ритуальних послуг на поховання військовослужбовців	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Виготовлення дощок увіковічнення пам'яті загиблих воїнів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Матеріальна допомога військовослужбовцям на придбання обладнання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0
	Оплата ритуальних послуг на поховання безрідних	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0

	Встановлення надгробних пам'ятників виконкомом для військовослужбовців-мешканців громади, які не мають рідних	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги онкохворим	осіб	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію	осіб	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися у скрутному становищі	осіб	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість сімей під опікою	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги УБД, які загинули при захисті Батьківщини	осіб	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих воїнів	осіб	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги рідним загиблих військовослужбовців	осіб	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги військовослужбовцям на придбання обладнання	осіб	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість безрідних	осіб	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість загиблих військовослужбовців-мешканців громади, які не мають рідних	осіб	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість наданих ритуальних послуг по похованню загиблих військовослужбовців	шт.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги особам, які опинилися в скрутному становищі внаслідок надзвичайної ситуації, в т.ч. військових дій на території держави	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середній розмір матеріальної допомоги онкохворим	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися у скрутному становищі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на сім'ю з прийомними дітьми під опікою	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір матеріальної допомоги рідним загиблих воїнів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на отримувача матеріальної допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих воїнів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

	Середній розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір матеріальної допомоги особам, які опинилися в скрутному становищі внаслідок надзвичайної ситуації, в т.ч. військових дій на території держави	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір ритульних послуг по похованню загиблих військовослужбовців	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір ритуальних послуг по похованню безрідних	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Рівень забезпечення коштами на надання матеріальних допомог	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради від 30.11.2022 № 3357-37/VIII (заміни від 14.12.2023 № 3787-55/VIII)	335 538	0	335 538	936 550	0	936 550	794 500	0	794 500
	УСЬОГО		335 538	0	335 538	936 550	0	936 550	794 500	0	794 500

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	найменування місцевих регіональних програм	документом затверджена	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 (зміни від 14.12.2023 № 3787-55/VIII)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 170	10 320	0	0	0	0	0	10 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 000	67 102	0	0	0	0	0	67 102
2730	Інші виплати населенню	293 094	258 116	0	0	0	0	0	258 116
	УСЬОГО	416 264	335 538	0	0	0	0	0	335 538

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 550	0	0	0	8 550	12 500	0	0	0	12 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 000	0	0	0	147 000	107 000	0	0	0	107 000
2730	Інші виплати населенню	781 000	0	0	0	781 000	675 000	0	0	0	675 000
	УСЬОГО	936 550	0	0	0	936 550	794 500	0	0	0	794 500

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 170	10 320	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 000	67 102	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	293 094	258 116	0	0	0		
	УСЬОГО	416 264	335 538	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебеторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

Видатки по спеціальному фонду на 2024 рік не заплановані

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0) 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 320	8 550	12 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 102	147 000	107 000	0	
2730	Інші виплати населенню	258 116	781 000	675 000	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	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Надання матеріальної допомоги онкохворим	грн.	розрахунок	100000	100000
	Надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію внаслідок поранення	грн.	розрахунок	45000	45000
	Відшкодування коштів на матеріально-фінансове забезпечення дитячих будинків сімейного типу	грн.	розрахунок	0	0
	Надання матеріальної допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих воїнів	грн.	розрахунок	50000	150000
	Надання матеріальної допомоги рідним загиблих військовослужбовців	грн.	розрахунок	50000	150000
	Матеріальна допомога військовослужбовцям на придбання обладнання	грн.	розрахунок	300000	935000
	Надання матеріальної допомоги особам, сім'ям, які опинилися в скрутному становищі внаслідок надзвичайної ситуації, в т.ч. військових дій на території держави	грн.	розрахунок	100000	100000
	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення	грн.	розрахунок	30000	30000
	продукту				
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги онкохворим	осіб	розрахунок	14	20
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам бойових дій на лікування та реабілітацію	осіб	розрахунок	3	10
	Кількість сімей під опікою	од.	розрахунок	0	2

Кількість отримувачів матеріальної допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих воїнів	осіб	розрахунок	5	10
Кількість отримувачів матеріальної допомоги рідним загиблих військовослужбовців	осіб	розрахунок	5	10
Кількість отримувачів матеріальної допомоги військовослужбовцям на придбання обладнання	осіб	розрахунок	3	6
Кількість отримувачів матеріальної допомоги особам, які опинилися в скрутному становищі внаслідок надзвичайної ситуації, в т.ч. військових дій на території держави	осіб	розрахунок	5	20
ефективності				
Середній розмір матеріальної допомоги онкохворим	грн.	розрахунок	7142,86	7000
Середні витрати на сім'ю з прийомними дітьми під опікою	грн.	розрахунок	0	10000
Середній розмір допомоги УБД на реабілітацію і лікування	грн.	розрахунок	15000	18500
Середній розмір матеріальної допомоги рідним загиблих воїнів	грн.	розрахунок	10000	10000
Середні витрати на отримувача матеріальної допомоги на увіковічнення пам'яті загиблих воїнів	грн.	розрахунок	10000	10000
Середній розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям на придбання обладнання	грн.	розрахунок	100000	100000
Середній розмір матеріальної допомоги особам, які опинилися в скрутному становищі внаслідок надзвичайної ситуації, в т.ч. військових дій на території держави	грн.	розрахунок	20000	20000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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, родин загиблих воїнів у вирішенні соціально-побутових питань і матеріальних потреб.

УСЬОГО	335 538	936 550	794 500	1 000 000
--------	---------	---------	---------	-----------

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Буряк І. О.

Воронкіна О. О.



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

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 2024 - 2026 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;
Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності;
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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 495 595	X	X	4 495 595	7 017 580	X	X	7 017 580	7 338 150	X	X	7 338 150
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	298 000	0	298 000	X	236 281	0	236 281	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	298 000	0	298 000	X	236 281	0	236 281	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 495 595	298 000	0	4 793 595	7 017 580	236 281	0	7 253 861	7 338 150	0	0	7 338 150

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 495 595	298 000	0	4 793 595	7 017 580	236 281	0	7 253 861	7 338 150	0	0	7 338 150
	УСЬОГО	4 495 595	298 000	0	4 793 595	7 017 580	236 281	0	7 253 861	7 338 150	0	0	7 338 150

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення облаштування та утримання територій громади	4 495 595	298 000	298 000	4 793 595	7 017 580	236 281	236 281	7 253 861	7 338 150	0	0	7 338 150
	Усього	4 495 595	298 000	298 000	4 793 595	7 017 580	236 281	236 281	7 253 861	7 338 150	0	0	7 338 150

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення облаштування та утримання територій громади	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	паспорт громади	100	0	100	100	0	100	100	0	100
--	--	-------	-----------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на утримання в належному стані благоустрою території громади та надання послуг в т.ч.:	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість населених пунктів, в яких здійснюється вивіз сміття на території ОТГ	од.	паспорт громади	0	0	0	0	0	0
	кількість населених пунктів, в яких здійснюється вуличне освітлення на території ОТГ	од.	паспорт громади	0	0	0	0	0	0
	кількість населених пунктів, в яких підтримується належний санітарний стан на території ОТГ	од.	паспорт громади	0	0	0	0	0	0
	кількість населених пунктів, в яких здійснюється централізоване водопостачання на території ОТГ	од.	паспорт громади	0	0	0	0	0	0
	кількість населених пунктів, в яких здійснюється централізоване водовідведення на території ОТГ	од.	паспорт громади	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні видатки на обслуговування одного населеного пункту	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	паспорт громади	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:

	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік	2025 рік	2026 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорія працівників	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	загальний фонд	спеціаль- ний фонд
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Юртівські житлово-комунальні послуги" Юртівської селищної ради на 2024 рік	Рішення селищної ради від 14.12.2023 року № 3784-55/VIII	4 495 595	298 000	4 793 595	7 017 580	236 281	7 253 861	7 338 150	0	7 338 150
	УСЬОГО		4 495 595	298 000	4 793 595	7 017 580	236 281	7 253 861	7 338 150	0	7 338 150

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Юртівські житлово-комунальні послуги" Юртівської селищної ради на 2024 рік	Рішення селищної ради від 14.12.2023 року № 3784-55/VIII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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

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

Забезпечення облаштування та утримання територій громади, придбання предметів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів, водопостачання вуличних колонок, вивіз сміття на території ОТГ здійснюється в повному обсязі

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 578 000	4 495 595	0	0	0	0	0	4 495 595
	УСЬОГО	4 578 000	4 495 595	0	0	0	0	0	4 495 595

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				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)	7 017 580	0	0	0	7 017 580	7 338 150	0	0	0	7 338 150
	УСЬОГО	7 017 580	0	0	0	7 017 580	7 338 150	0	0	0	7 338 150

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 578 000	4 495 595	0	0	0		
	УСЬОГО	4 578 000	4 495 595	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В 2022 році за рахунок коштів спеціального фонду здійснено придбання двох електрогенераторів на суму 298,0 тис.грн., в 2023 році здійснено видатки на суму 236,281 грн. придбано кондиціонер (27,723 тис.грн.), вила для міні-навантажувача "Bobcat S770" (42 896 грн.), встановлено протипожежну сигналізацію та систему в адмінбудівлі за адресою смт Юр'івка, вул Центральна, 108 (158,662 грн.). Видатки за рахунок коштів спеціального фонду у 2024 році не передбачалися.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Signature]
(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

(0)(2)

41815107

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(2)(1)

41815107

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

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

Організація благоустрою населених пунктів

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 2024 - 2026 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»;

- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

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

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	74 751	0	74 751	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 573	0	0	242 573	1 705 440	0	0	1 705 440	1 040 000	0	0	1 040 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 242	0	0	50 242	979 836	0	0	979 836	1 000 100	0	0	1 000 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	84 451	0	0	84 451	55 590	0	0	55 590	43 350	0	0	43 350
2273	Оплата електроенергії	502 023	0	0	502 023	684 400	0	0	684 400	870 200	0	0	870 200
2800	Інші поточні видатки	5 550	0	0	5 550	500	0	0	500	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 298 900	1 298 900	1 298 900	0	657 862	657 862	657 862	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	884 838	1 298 900	1 298 900	2 183 738	3 425 766	824 058	732 862	4 249 824	2 954 650	0	0	2 954 650

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення	502 023	0	0	502 023	684 400	0	0	684 400	870 200	0	0	870 200
2	Забезпечення облаштування та утримання територій громади	298 364	0	0	298 364	2 685 776	732 862	732 862	3 418 638	2 041 100	0	0	2 041 100
3	Забезпечення центрального водопостачання питних колонок та громадських туалетів	84 451	0	0	84 451	55 590	0	0	55 590	43 350	0	0	43 350
4	Капітальний ремонт та придбання	0	1 298 900	1 298 900	1 298 900	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Оплату суспільно корисних робіт	0	0	0	0	0	91 196	0	91 196	0	0	0	0
	УСЬОГО	884 838	1 298 900	1 298 900	2 183 738	3 425 766	824 058	732 862	4 249 824	2 954 650	0	0	2 954 650

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення облаштування та утримання територій громади	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення центрального водопостачання питних колонок та громадських туалетів	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт та придбання	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Оплату суспільно корисних робіт	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	витрати на благоустрій	грн.	Кошторис	298364,21	1298900	1597264,21	2685776	732862	3418638	2041100	0	2041100
	видатки на оплату послуг центрального водопостачання питних колонок та громадських туалетів	грн.	Кошторис	84450,6	0	84450,6	55590	0	55590	43350	0	43350

	видатки на освітлення населених пунктів селищної ради	грн.	Кошторис	502023,49	0	502023,49	684400	0	684400	870200	0	870200
	видатки на оплату праці по договорам за суспільно-корисні роботи	грн.	Кошторис	0	0	0	0	91195,95	91195,95	0	0	0
	продукту											
	кількість колонок та громадських туалетів, які забезпечині централізованим водопостачанням	од.	звіт	5	0	5	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	34	0	34	37	0	37	37	0	37
	кількість працюючих	осіб	звіт	0	0	0	0	19	19	0	0	0
	Кількість місяців	шт.	звіт	0	0	0	0	0,56	0,56	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на утримання в належному стані по благоустрою в одному населеному пункті	грн.	розрахунково	6348,17	27636,17	33984,34	57144,17	15592,81	72736,98	43427,66	0	43427,66
	середні витрати на вуличне освітлення в одному населеному пункті (оплата електроенергії)	грн.	розрахунково	14765,4	0	14765,4	18497,3	0	18497,3	23518,92	0	23518,92
	середні витрати на оплату послуг центрального водопостачання однієї питної колонки та громадського туалету	грн.	розрахунково	16890,12	0	16890,12	9265	0	9265	7225	0	7225
	середні витрати на 1 особу залучену до виконання суспільно-корисних робіт	грн.	розрахунок	0	0	0	0	4799,79	4799,79	0	0	0
	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	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	витрати на благоустрій	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	видатки на оплату послуг центрального водопостачання питних колонок та громадських туалетів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	видатки на освітлення населених пунктів селищної ради	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	видатки на оплату праці по договорам за суспільно-корисні роботи	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість колонок та громадських туалетів, які забезпечині централізованим водопостачанням	од.	звіт	0	0	0	0	0	0

	кількість населених пунктів, які утримуються в належному стані по благоустрою	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість населених пунктів селищної ради, які мають вуличне освітлення	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								
	середні витрати на утримання в належному стані по благоустрою в одному населеному пункті	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на вуличне освітлення в одному населеному пункті (оплата електроенергії)	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на оплату послуг центрального водопостачання однієї питної колонки та громадського туалету	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на 1 особу залучену до виконання суспільно-корисних робіт	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток виконаних робіт по центральному водопостачанню питних колонок	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток виконаних робіт по освітленню вулиць	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток виконаних робіт по благоустрою	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток охоплення направлених на громадські роботи, пробачію, суспільно-корисні роботи	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку Юр'ївської селищної громади та всебічної підтримки населення на 2021-2025 роки	Рішення селищної ради від 23.12.2020 року № 33-3/VIII (зміни від 15.12.2021 № 2772-20/VIII, від 30.11.2022 № 3371-37/VIII)	884 838	1 298 900	2 183 738	3 425 766	824 058	4 249 824	2 954 650	0	2 954 650
УСЬОГО			884 838	1 298 900	2 183 738	3 425 766	824 058	4 249 824	2 954 650	0	2 954 650

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку Юр'ївської селищної громади та всебічної підтримки населення на 2021-2025 роки	Рішення селищної ради від 23.12.2020 року № 33-3/VIII (зміни від 15.12.2021 № 2772-20/VIII, від 30.11.2022 № 3371-37/VIII)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

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

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

Поліпшення благоустрою населених пунктів

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	378 115	242 573	0	0	0	0	0	242 573
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 336	50 242	0	0	0	0	0	50 242
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 400	84 451	0	0	0	0	0	84 451
2273	Оплата електроенергії	1 262 800	502 023	0	0	0	0	0	502 023
2800	Інші поточні видатки	6 200	5 550	0	0	0	0	0	5 550
УСЬОГО		1 803 851	884 838	0	0	0	0	0	884 838

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 705 440	0	0	0	1 705 440	1 040 000	0	0	0	1 040 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	979 836	0	0	0	979 836	1 000 100	0	0	0	1 000 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 590	0	0	0	55 590	43 350	0	0	0	43 350
2273	Оплата електроенергії	684 400	0	0	0	684 400	870 200	0	0	0	870 200
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	500	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	3 425 766	0	0	0	3 425 766	2 954 650	0	0	0	2 954 650

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	378 115	242 573	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 336	50 242	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 400	84 451	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 262 800	502 023	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	6 200	5 550	0	0	0		
	УСЬОГО	1 803 851	884 838	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

Видатки по спеціальному фонду забезпечують сталий розвиток комунального господарства в громаді. За рахунок коштів спеціального фонду у 2022 році було придбано Трактор БЕЛАРУС 82.1 з балочним мостом 945,0 тис.грн. та Подрібнювач гілок Palche PG-160T-KR) 353,9 тис. грн.. У 2023 році - придбано 2 газонокосарки на суму 24,9 тис.грн., віброплиту - 28,0 тис.грн., подрібнювач садово-комунальний - 205,0 тис.грн., металеву конструкцію лавальйон, лавки - 75,0 тис.грн., бочку асенізаторську - 400,0 тис.грн.

На 2024 рік видатки по спеціальному фонду не передбачено.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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)(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 2024 - 2026 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»;

- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	225 000	X	X	225 000	500 000	X	X	500 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	245 008	245 008	245 008	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	245 008	245 008	245 008	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	225 000	245 008	245 008	470 008	500 000	0	0	500 000

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

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	225 000	0	0	225 000	500 000	0	0	500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	245 008	245 008	245 008	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	225 000	245 008	245 008	470 008	500 000	0	0	500 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку Юр'ївської селищної громади та всебічної підтримки населення на 2021-2025 роки	Рішення селищної ради від 23.12.2020 року № 33-3/VIII	0	0	0	225 000	245 008	470 008	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		0	0	0	225 000	245 008	470 008	500 000	0	500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку Юр'ївської селищної громади та всебічної підтримки населення на 2021-2025 роки	Рішення селищної ради від 23.12.2020 року № 33-3/VIII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	225 000	0	0	0	225 000	500 000	0	0	0	500 000
	УСЬОГО	225 000	0	0	0	225 000	500 000	0	0	0	500 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

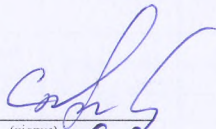
За рахунок коштів спеціального фонду у 2022 році видатки не здійснювались. У 2023 році - придбано та встановлено спеціальну водозабірну споруду (бювет) для забезпечення питною водою жителів Чернявщинського старостинського округу на суму 245,008 тис.грн.

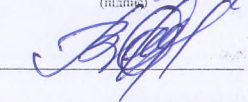
На 2024 рік видатки по спеціальному фонду не передбачено.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)



Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

1. Виконавчий комітет Іор'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 Іор'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)(7)(1) (6)(0)(7)(1) (0)(6)(4)(0)	Відшкодування різниці між розміром шини (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
(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 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

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»;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	860 434	X	X	860 434	1 200 000	X	X	1 200 000	1 200 000	X	X	1 200 000
	УСЬОГО	860 434	0	0	860 434	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	860 434	0	0	860 434	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
	УСЬОГО	860 434	0	0	860 434	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджені рішенням селитцної ради, та розміром економічно обґрунтованих тарифів	860 434	0	0	860 434	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
	УСЬОГО	860 434	0	0	860 434	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджені рішенням селитсної ради, та розміром економічно обґрунтованих тарифів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на відшкодування різниці в тарифах	грн.	кошторис	860433,97	0	860433,97	1200000	0	1200000	1200000	0	1200000
	продукту											
	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	860433,97	0	860433,97	120000	0	120000	120000	0	120000
	середні видатки на одну послугу, що надає підприємство	грн.	кошторис	286811,32	0	286811,32	400000	0	400000	400000	0	400000
	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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Видатки на відшкодування різниці в тарифах	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість послуг, які надає підприємство	шт.	паспорт громади	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня сума трансферту на одне підприємство	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на одну послугу, що надає підприємство	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток відшкодованої різниці в тарифах житлово-комунальному підприємствам	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Юр'ївські житлово-комунальні послуги» Юр'ївської селищної ради на 2024 рік	Рішення селищної ради від 14.12.2023 року № 3784-55/VIII	860 434	0	860 434	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
	УСЬОГО		860 434	0	860 434	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Юр'ївські житлово-комунальні послуги» Юр'ївської селищної ради на 2024 рік	Рішення селищної ради від 14.12.2023 року № 3784-55/VIII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

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

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

В 2022 році здійснено видатки по відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджені рішенням селищної ради, та розміром економічно обґрунтованих тарифів на суму 860,434 тис.грн. В 2023 здійснено видатки на суму 1 200,0 тис.грн. На 2024 рік заплановано видатки в обсязі 1 200,0 тис.грн. 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	980 000	860 434	0	0	0	0	0	860 434
	УСЬОГО	980 000	860 434	0	0	0	0	0	860 434

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	УСЬОГО	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	980 000	860 434	0	0	0		
	УСЬОГО	980 000	860 434	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Дебеторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Саша
(ініціали)
Воронкіна

Бурак І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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)(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 2024 - 2026 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»;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	109 400	X	X	109 400	90 000	X	X	90 000	410 000	X	X	410 000
	УСЬОГО	109 400	0	0	109 400	90 000	0	0	90 000	410 000	0	0	410 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	99 400	0	0	99 400	80 000	0	0	80 000	400 000	0	0	400 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	109 400	0	0	109 400	90 000	0	0	90 000	410 000	0	0	410 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розробка документації із землеустрою	109 400	0	0	109 400	90 000	0	0	90 000	410 000	0	0	410 000
	УСЬОГО	109 400	0	0	109 400	90 000	0	0	90 000	410 000	0	0	410 000

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

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

№ 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	Розробка документації із землеустрою	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	розробка документації із землеустрою	грн.	кошторис	109400	0	109400	90000	0	90000	410000	0	410000
	продукту											
	кількість розробленої документації	од.	звіт	5	0	5	6	0	6	27	0	27
	ефективності											
	середні витрати на розроблення документації із землеустрою	грн.	розрахунок	21880	0	21880	15000	0	15000	15185,19	0	15185,19
	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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	розробка документації із землеустрою	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість розробленої документації	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на розроблення документації із землеустрою	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток розробленої документації із землеустрою до запланованого	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:

	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік	2025 рік	2026 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території ЮСР на 2022-2025 рр.	Рішення від 19.10.2022 №3333-36/VIII	109 400	0	109 400	90 000	0	90 000	410 000	0	410 000
	УСЬОГО		109 400	0	109 400	90 000	0	90 000	410 000	0	410 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території ЮСР на 2022-2025 рр.	Рішення від 19.10.2022 №3333-36/VIII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

Видатки по КПКВК 0217130 в 2022 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	99 400	0	0	0	0	0	99 400
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	110 000	109 400	0	0	0	0	0	109 400

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	0	0	0	80 000	400 000	0	0	0	400 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	90 000	0	0	0	90 000	410 000	0	0	0	410 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	99 400	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10 000	10 000	0	0	0		
	УСЬОГО	110 000	109 400	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

(0)(2)

41815107

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(2)(1)

41815107

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

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

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

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

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)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення участі селищної ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування обласного та державного рівня.

Сплата членських внесків

- Бюджетний кодекс України,

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-Закон України "Про асоціації органів місцевого самоврядування"

- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

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

(грн)

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

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

(грн)

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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	15 516	0	0	15 516	15 120	0	0	15 120	16 232	0	0	16 232
	УСЬОГО	15 516	0	0	15 516	15 120	0	0	15 120	16 232	0	0	16 232

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування у Дніпропетровській області	15 516	0	0	15 516	15 120	0	0	15 120	16 232	0	0	16 232
	УСЬОГО	15 516	0	0	15 516	15 120	0	0	15 120	16 232	0	0	16 232

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

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

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														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку місцевого самоврядування ,сприяння відкритості і прозорості діяльності Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 року №-3367-37/VIII	15 516	0	15 516	15 120	0	15 120	16 232	0	16 232
	УСЬОГО		15 516	0	15 516	15 120	0	15 120	16 232	0	16 232

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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

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

В 2022 році проведені видатки по загальному фонду на суму 15516,00 грн., 2023 році - 15120,00 грн. з урахуванням норм, передбачених законодавством.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	20 000	15 516	0	0	0	0	0	15 516
	УСЬОГО	20 000	15 516	0	0	0	0	0	15 516

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	15 120	0	0	0	15 120	16 232	0	0	0	16 232
	УСЬОГО	15 120	0	0	0	15 120	16 232	0	0	0	16 232

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	20 000	15 516	0	0	0		
	УСЬОГО	20 000	15 516	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

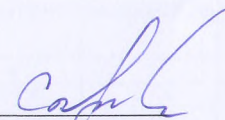
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

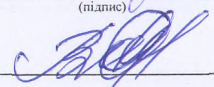
Видатки за рахунок коштів спеціального фонду у 2024 році не передбачаються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)



Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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 2024 - 2026 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;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	268 525	X	X	268 525	153 000	X	X	153 000	400 000	X	X	400 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	426 687	0	426 687	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	426 687	0	426 687	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	586 881	586 881	586 881	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	586 881	586 881	586 881	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	268 525	586 881	586 881	855 406	153 000	426 687	0	579 687	400 000	0	0	400 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	349 743	0	349 743	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	76 944	0	76 944	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 525	0	0	268 525	100 000	0	0	100 000	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	53 000	0	0	53 000	200 000	0	0	200 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	586 881	586 881	586 881	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	268 525	586 881	586 881	855 406	153 000	426 687	0	579 687	400 000	0	0	400 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	268 525	586 881	586 881	855 406	153 000	0	0	153 000	400 000	0	0	400 000
2	Оплату суспільно корисних робіт	0	0	0	0	0	426 687	0	426 687	0	0	0	0
	УСЬОГО	268 525	586 881	586 881	855 406	153 000	426 687	0	579 687	400 000	0	0	400 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплату суспільно корисних робіт	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Встановлення сирен	шт.	Кошторис	0	335794	335794	0	0	0	0	0	0
	Матеріальний резерв	грн.	Кошторис	268525,4	251087	519612,4	153000	0	153000	400000	0	400000
	Видатки на оплату праці по договорам за суспільно-корисні роботи	грн.	Кошторис	0	0	0	0	426686,95	426686,95	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	10845	0	10845	10845	0	10845
	Кількість населення громади забезпечених засобом оповіщення	од.	звіт	0	7398	7398	0	0	0	0	0	0
	Кількість працюючих	осіб	звіт	0	0	0	0	36	36	0	0	0
	Кількість місяців	шт.	звіт	0	0	0	0	1,36	1,36	0	0	0
	ефективності											
	Витрати на 1 населений пункт	грн.	розрахунок	5713,31	12486	18199,31	3255,32	0	3255,32	8510,64	0	8510,64
	Витрати на одну особу	грн.	розрахунок	24,76	54,12	78,88	14,11	0	14,11	36,88	0	36,88
	Середні витрати на 1 особу залучену до виконання суспільно-корисних робіт	грн.	розрахунок	0	0	0	0	9202,35	9202,35	0	0	0
	якості											
	Відсоток забезпеченості матеріального резерву	відс.	розрахунок	90	0	90	90	0	90	36,2	0	36,2

	Охоплення направлених на громадські роботи, пробацію, суспільно-корисні роботи	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
--	--	-------	------------	---	---	---	---	-----	-----	---	---	---

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Встановлення сирен	шт.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Матеріальний резерв	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Видатки на оплату праці по договорам за суспільно-корисні роботи	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість населених пунктів	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	Кількість населення громади	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	Витрати на одну особу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма 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	268 525	586 881	855 406	153 000	426 687	579 687	400 000	0	400 000
УСЬОГО			268 525	586 881	855 406	153 000	426 687	579 687	400 000	0	400 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма забезпечення 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	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

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

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

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 2022 та 2023 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 500	268 525	0	0	0	0	0	268 525
	УСЬОГО	400 500	268 525	0	0	0	0	0	268 525

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	0	100 000	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 000	0	0	0	53 000	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	153 000	0	0	0	153 000	400 000	0	0	0	400 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 500	268 525	0	0	0		
	УСЬОГО	400 500	268 525	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

У 2022 році видатки загального фонду виконано на 67 відсотків, спеціального фонду - 43,2 відсотка. У 2023 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За рахунок коштів спеціального фонду селищного бюджету в 2022 році було придбано засоби оповіщення (335,8 тис. грн.) та генератори для безперебійної роботи (251,1 тис. грн.). У 2023 здійснена оплата суспільно корисних робіт на суму 426,7 тис. грн. На 2024 рік видатки по спеціальному фонду не заплановані.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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 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)(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 525	100 000	200 000	655 000	незабезпеченість щодо придбання будівельних матеріалів та ПММ на випадок ліквідації наслідків стихійного лиха чи надзвичайної ситуації
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	53 000	200 000	50 000	незабезпеченість щодо оплати послуг по технічному обстеженню адмінбудівлі Новов'язівського старостинського округу
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Матеріальний резерв	грн.	розрахунок	200000	855000
	Оплата послуг по технічному обстеженню адмінбудівлі Новов'язівського старостинського округу	грн.	розрахунок	0	250000
	продукту				
	Кількість населених пунктів	од.	розрахунок	47	47
	ефективності				
	Витрати на 1 населений пункт	грн.	розрахунок	4255,32	18191,49

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

Додаткові кошти потрібні для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

УСЬОГО		268 525	153 000	400 000	705 000
--------	--	---------	---------	---------	---------

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

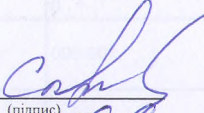
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

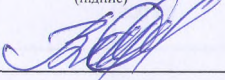
УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)



Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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 2024 - 2026 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»;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	48 300	X	X	48 300	66 000	X	X	66 000	94 000	X	X	94 000
	УСЬОГО	48 300	0	0	48 300	66 000	0	0	66 000	94 000	0	0	94 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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	48 300	0	0	48 300	66 000	0	0	66 000	94 000	0	0	94 000
	УСЬОГО	48 300	0	0	48 300	66 000	0	0	66 000	94 000	0	0	94 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Напрямы використання відповідно завдань бюджетної програми	48 300	0	0	48 300	66 000	0	0	66 000	94 000	0	0	94 000
	УСЬОГО	48 300	0	0	48 300	66 000	0	0	66 000	94 000	0	0	94 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Напряг використання відповідно завдань бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість жителів	од.	звіт	10845	0	10845	10845	0	10845	10845	0	10845
	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць	осіб		59	0	59	58	0	58	58	0	58
	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб		379	0	379	643	0	643	643	0	643
	кількість призовників, які підлягають призову	осіб		334	0	334	600	0	600	600	0	600
	ефективності											
	витрати на проведення призову 1 люд.	од.	звіт	144,61	0	144,61	102,64	0	102,64	102,64	0	102,64
	якості											
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	96,6	0	96,6	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	кількість жителів	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць	осіб		0	0	0	0	0	0
	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб		0	0	0	0	0	0
	кількість призовників, які підлягають призову	осіб		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	витрати на проведення призову 1 люд.	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку Юр'ївської селищної громади та всебічної підтримки населення на 2021-2025 роки (зі змінами)	Рішення від 23.12.2020 № 33-3/VIII(зміни від 15.12.2021 № 2772-20/VIII; від 30.11.2022 №3371-37/VIII)	48 300	0	48 300	66 000	0	66 000	94 000	0	94 000
	УСЬОГО		48 300	0	48 300	66 000	0	66 000	94 000	0	94 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку Юр'ївської селищної громади та всебічної підтримки населення на 2021-2025 роки (зі змінами)	Рішення від 23.12.2020 № 33-3/VIII(зміни від 15.12.2021 № 2772-20/VIII; від 30.11.2022 №3371-37/VIII)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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

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

Забезпечення видатків на виконання мобілізаційних заходів населення громади

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	48 300	0	0	0	0	0	48 300
	УСЬОГО	50 000	48 300	0	0	0	0	0	48 300

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 000	0	0	0	66 000	94 000	0	0	0	94 000
	УСЬОГО	66 000	0	0	0	66 000	94 000	0	0	0	94 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	48 300	0	0	0		
	УСЬОГО	50 000	48 300	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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

Видатки спеціального фонду у 2022- 2024 роках не планувалися.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

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)(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)
			0455200000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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»;

- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	58 800	0	58 800	X	304 748	0	304 748	X	40 000	0	40 000
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами	X	58 800	0	58 800	X	304 748	0	304 748	X	40 000	0	40 000
	УСЬОГО	0	58 800	0	58 800	0	304 748	0	304 748	0	40 000	0	40 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	58 800	0	58 800	0	304 748	0	304 748	0	40 000	0	40 000
	УСЬОГО	0	58 800	0	58 800	0	304 748	0	304 748	0	40 000	0	40 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання мусорних баків	0	58 800	0	58 800	0	304 748	0	304 748	0	40 000	0	40 000
	УСЬОГО	0	58 800	0	58 800	0	304 748	0	304 748	0	40 000	0	40 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання мусорних баків	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість жителів громади	осіб	паспорт громади	0	11083	11083	0	10845	10845	0	10845	10845
	Кількість сміттевах баків, які планується придбати	шт.	кошторис	0	7	7	0	5	5	0	5	5
	придбання спецобладнання	шт.	звіт	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	продукту											
	кількість населених пунктів в яких здійснюється вивіз сміття	шт.	звіт	0	22	22	0	27	27	0	27	27
	ефективності											
	середня витрати на 1 мусорний бак	грн.	розрахунок	0	8400	8400	0	12000	12000	0	8000	8000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість жителів громади	осіб	паспорт громади	0	0	0	0	0	0
	Кількість сміттевах баків, які планується придбати	шт.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	придбання спецобладнання	шт.	звіт	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість населених пунктів в яких здійснюється вивіз сміття	шт.	звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня витрати на 1 мусорний бак	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку селищної громади та всебічної підтримки населення на 2021-2025 роки	Рішення селищної ради від 23.12.2020 року № 33-3/VIII (зміни від 15.12.2021 № 2772-20/УІІІ, від 30.11.2022 № 3371-37/УІІІ)	0	58 800	58 800	0	304 748	304 748	0	40 000	40 000
	УСЬОГО		0	58 800	58 800	0	304 748	304 748	0	40 000	40 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку селищної громади та всебічної підтримки населення на 2021-2025 роки	Рішення селищної ради від 23.12.2020 року № 33-3/VIII (зміни від 15.12.2021 № 2772-20/УІІІ, від 30.11.2022 № 3371-37/УІІІ)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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

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

Забезпечення належного санітарного стану на території громади

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

За рахунок коштів спеціального фонду у 2022 році були придбані сміттєві баки на суму 58 800,00 грн. в кількості 7 шт. В 2023 році придбано сміттєвих баків на суму 186 660,05 грн. в кількості 22 шт. Планові призначення 2023 року освоєно на 61,2 відсотка. На 2024 рік заплановано придбання сміттєвих баків на суму 40 000,00 грн в кількості 5 шт.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.

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

1. Виконавчий комітет ІОр'твської 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 ІОр'твської 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)

(0)(2)(1)(9)(7)(7)(0)

(9)(7)(7)(0)

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

Інші субвенції з місцевого бюджету

(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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»;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	22 164	X	X	22 164	107 080	X	X	107 080	32 500	X	X	32 500
	УСЬОГО	22 164	0	0	22 164	107 080	0	0	107 080	32 500	0	0	32 500

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
Економічної			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	22 164	0	0	22 164	107 080	0	0	107 080	32 500	0	0	32 500
	УСЬОГО	22 164	0	0	22 164	107 080	0	0	107 080	32 500	0	0	32 500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	22 164	0	0	22 164	107 080	0	0	107 080	32 500	0	0	32 500
	УСЬОГО	22 164	0	0	22 164	107 080	0	0	107 080	32 500	0	0	32 500

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

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ 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	Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг коштів передбачених на субвенцію обласному бюджету	грн.	кошторис	22164	0	22164	107080	0	107080	32500	0	32500
	продукту											
	кількість отримувачів субвенції	од.	Рішення сесії	1	0	1	2	0	2	1	0	1
	ефективності											
	середні витрати спрямовані на виконання Програми забезпечення пожежної безпеки та цивільного захисту	грн.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати спрямовані на виконання Програми екстреної медичної допомоги	грн.	Рішення сесії	0	0	0	80000	0	80000	0	0	0
	середні витрати спрямовані на виконання Програми забезпечення поповнення матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	Рішення сесії	22164	0	22164	27080	0	27080	32500	0	32500
	якості											
	відсоток виконання	відс.	відс.	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг коштів передбачених на субвенцію обласному бюджету	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отримувачів субвенції	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток виконання	відс.	відс.	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення 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	22 164	0	22 164	107 080	0	107 080	32 500	0	32 500
	УСЬОГО		22 164	0	22 164	107 080	0	107 080	32 500	0	32 500

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма забезпечення 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	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	22 164	22 164	0	0	0	0	0	22 164
УСЬОГО		22 164	22 164	0	0	0	0	0	22 164

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	107 080	0	0	0	107 080	32 500	0	0	0	32 500
УСЬОГО		107 080	0	0	0	107 080	32 500	0	0	0	32 500

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	22 164	22 164	0	0	0		
	УСЬОГО	22 164	22 164	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

Видатки по спеціальному фонду не заплановані

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

(Signature)

Буряк І. О.

(ініціали та прізвище)

Воронкіна О. О.